



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 377

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 395.041 zł oraz zmniejsza o kwotę 16.806 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 835.116 zł oraz zmniejsza o kwotę 456.881 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 22.386.398 zł:

- bieżące - 20.735.926 zł,

- majątkowe - 1.650.472 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 24.341.008 zł:

- bieżące - 18.881.374 zł,

- majątkowe - 5.459.634 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.919.610 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Tomasz Rogowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2019

Wójta Gminy Filipów

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych w 2019 rokuRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	399 721,00	5 671,00	405 392,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	71,00	13 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	71,00	13 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	5 600,00	77 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	5 600,00	77 600,00
Razem:				14 908 444,00	5 671,00	14 914 115,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 991,00	2 370,00	53 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 991,00	2 370,00	53 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 991,00	2 370,00	53 361,00
852			Pomoc społeczna	63 523,00	- 5 926,00	57 597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 423,00	- 5 926,00	51 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 423,00	- 5 926,00	51 497,00
855			Rodzina	6 164 623,00	376 120,00	6 540 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569 632,00	387 000,00	3 956 632,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 569 632,00	387 000,00	3 956 632,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 630,00	- 10 880,00	166 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 630,00	- 10 880,00	166 750,00
Razem:				7 062 446,00	372 564,00	7 435 010,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2019

Wójta Gminy Filipów

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 189,00	0,00	300 189,00
	40002		Dostarczanie wody	300 189,00	0,00	300 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 427,00	1 000,00	62 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 417,00	-2 000,00	63 417,00
750			Administracja publiczna	2 175 569,00	0,00	2 175 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 862,00	-7 000,00	1 615 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 091,00	-8 000,00	100 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 550,00	2 147,00	27 697,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	118,00	45 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 315,00	11 685,00
	75095		Pozostała działalność	372 890,00	7 000,00	379 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 876,00	0,00	624 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 876,00	0,00	624 876,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	427,00	3 215,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	412,00	75,00	487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 993,00	5 000,00	60 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 395,00	-427,00	23 968,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 305,00	-75,00	4 230,00
801			Oświata i wychowanie	5 114 051,00	0,00	5 114 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 850 387,00	13 098,00	2 863 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 860,00	1 000,00	92 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 430,00	11 062,00	337 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 420,00	1 800,00	32 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-306,00	49 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-132,00	15 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 000,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	-500,00	4 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-526,00	11 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 609,00	384 681,00	661 290,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 308,00	-260,00	190 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 876,00	123 876,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 361,00	-2 600,00	2 761,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 400,00	49 400,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-600,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 000,00	54 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	61 600,00	61 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-35,00	165,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	573 905,00	-388 176,00	185 729,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 876,00	-123 876,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-32 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-4 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	-49 400,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	-54 000,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	61 600,00	-61 600,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-3 200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 344,00	-9 909,00	167 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-306,00	394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 736,00	-7 811,00	114 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	-1 758,00	17 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-69,00	281,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 925,00	-100,00	17 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	135,00	385,00
	80195		Pozostała działalność	51 445,00	306,00	51 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	306,00	3 806,00
851			Ochrona zdrowia	55 286,00	0,00	55 286,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 186,00	0,00	54 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 745,00	27 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-2 295,00	7 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 450,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 145 922,00	5 671,00	1 151 593,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	71,00	13 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	71,00	13 071,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 000,00	5 600,00	103 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	5 600,00	103 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 122,00	0,00	163 122,00
	85401		Świetlice szkolne	38 200,00	0,00	38 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	189 529,00	0,00	189 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 965,00	-20,00	4 945,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	20,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 443,00	0,00	931 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 949,00	2 000,00	226 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 429,00	1 000,00	62 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 640,00	3 000,00	67 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 248,00	-2 000,00	27 248,00
	90095		Pozostała działalność	65 878,00	-2 000,00	63 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 945,00	-2 000,00	43 945,00
Razem:				16 744 048,00	5 671,00	16 749 719,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 991,00	2 370,00	53 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 991,00	2 370,00	53 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 991,00	2 370,00	53 361,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 710,00	0,00	34 710,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 050,00	0,00	17 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1,00	1 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	-1,00	3 107,00
852			Pomoc społeczna	63 523,00	-5 926,00	57 597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 423,00	-5 926,00	51 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 884,00	-6 177,00	38 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	51,00	1 157,00
855			Rodzina	6 164 623,00	376 120,00	6 540 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569 632,00	387 000,00	3 956 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 887,00	382 356,00	3 899 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 955,00	3 769,00	38 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,00	764,00	6 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	111,00	971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	-17,00	4 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 642,00	0,00	2 373 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 097,00	203,00	44 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168,00	42,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 652,00	-203,00	10 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	-42,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 630,00	-10 880,00	166 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 480,00	-10 380,00	161 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	-500,00	4 650,00
Razem:				7 062 446,00	372 564,00	7 435 010,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2019

Wójta Gminy Filipów

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń dożywiania,
- zwiększenia dotacji na składkę zdrowotną za osoby korzystające z opieki społecznej,
- zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń "Dobry Start",
- zmniejszenia dotacji na usługi opiekuńcze dla osób mających zaburzenia psychiatryczne,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne,

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Kierownika GOPSu.