



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 2977

ZARZĄDZENIE NR 208/2013 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 pkt 4 i 5 uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok, tj. zwiększyć i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 166.190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 27.393.677 zł;

- bieżące – 13.207.234 zł,

- majątkowe – 14.186.443 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 30.112.629 zł;

- bieżące – 12.680.471 zł,

- majątkowe – 17.432.158 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.718.952 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 1.257.822 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
Sylwester Koncewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2013

Wójta Gminy Filipów
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 151,00	0,00	1 345 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 151,00	0,00	1 145 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	85 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 691 742,00	0,00	1 691 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 985,00	- 9 500,00	1 296 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 9 500,00	90 500,00
	75095		Pozostała działalność	241 949,00	9 500,00	251 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 538 055,00	0,00	4 538 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 445 904,00	- 1 430,00	2 444 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 842,00	- 1 702,00	53 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 184,00	272,00	3 456,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 390,00	0,00	21 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 14 400,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 830,00	90,00	154 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	- 60,00	145,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	42 347,00	1 340,00	43 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 652,00	1 340,00	38 992,00
852			Pomoc społeczna	1 111 558,00	0,00	1 111 558,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	4 200,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 200,00	10 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 150,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 547,00	- 4 200,00	10 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 4 200,00	7 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 749,00	0,00	252 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 103,00	- 1 622,00	169 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,00	- 2 200,00	11 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,00	- 283,00	33 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	- 21,00	4 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 926,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 520,00	0,00	38 520,00
	85395		Pozostała działalność	38 520,00	0,00	38 520,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 506,00	- 340,00	8 166,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 501,00	- 60,00	1 441,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 340,00	7 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 60,00	1 290,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 522,00	0,00	850 522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 300,00	10 000,00	127 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	- 10 000,00	225 000,00
			Razem:	27 297 579,00	0,00	27 297 579,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 562 188,00	0,00	2 562 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	0,00	2 471 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 378 030,00	- 35 000,00	2 343 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637,00	35 000,00	63 637,00
	85295		Pozostała działalność	20 188,00	0,00	20 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 188,00	- 252,00	19 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00
Razem:				2 815 050,00	0,00	2 815 050,00

Na wydatki w kwocie 30.112.629 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.680.471 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.681.002 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.428.840 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.252.162 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 371.700 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.479.249 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.432.158 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 521.110 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 26 czerwca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zał. Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.