



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 października 2013 r.

Poz. 3696

### ZARZĄDZENIE NR 230/2013 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 25 września 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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 dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.881 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.617 zł oraz zmniejszyć o kwotę 92.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 27.684.761 zł;

- bieżące – 13.563.002 zł,

- majątkowe – 14.121.759 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 30.184.439 zł;

- bieżące – 12.906.686 zł,

- majątkowe – 17.277.753 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.499.678 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 1.038.548 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 3 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 230/2013

Wójta Gminy Filipów  
z dnia 25 września 2013 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	700,00	24 219,00	24 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 079,00	20 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 079,00	20 079,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 140,00	4 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 140,00	4 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 624,00	13 662,00	96 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 624,00	13 662,00	96 286,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 662,00	13 662,00
Razem:				24 831 830,00	37 881,00	24 869 711,00

Na ogólne dochody w wysokości 27.684.761 zł złożyły się:

## 1. Dochody bieżące w kwocie 13.563.002 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 38.520 zł.

## 2. Dochody majątkowe w kwocie 14.121.759 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 13.350.825 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 1.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 500.000 zł.

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/2013

Wójta Gminy Filipów  
z dnia 25 września 2013 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 395,00	0,00	7 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 395,00	0,00	7 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	1 000,00	6 395,00
750			Administracja publiczna	1 653 482,00	0,00	1 653 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 308,00	0,00	45 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	- 5 000,00	79 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	- 5 000,00	78 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 725,00	0,00	1 258 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 2 500,00	147 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	251 449,00	5 000,00	256 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 538 743,00	24 219,00	4 562 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 453 162,00	116,00	2 453 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	116,00	1 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 124,00	- 1 000,00	207 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 000,00	2 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 673,00	20 079,00	397 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 732,00	20 079,00	272 811,00
	80104		Przedszkola	62 137,00	- 47 709,00	14 428,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 256,00	- 11 256,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	- 4 172,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 395,00	- 33 395,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	- 2 317,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	- 6 897,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	- 988,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	- 514,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00	- 514,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 428,00	14 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	- 154,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	- 1 930,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	55 021,00	55 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 172,00	4 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 535,00	37 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 317,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 897,00	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	988,00	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	514,00	514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	154,00	154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 930,00	1 930,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 512,00	- 3 288,00	312 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 288,00	1 712,00
	80195		Pozostała działalność	43 687,00	0,00	43 687,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695,00	- 1 695,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 695,00	1 695,00
851			Ochrona zdrowia	77 208,00	0,00	77 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 908,00	0,00	55 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 062,00	2 000,00	9 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 844,00	- 4 000,00	26 844,00
	85195		Pozostała działalność	20 200,00	0,00	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,00	- 1 000,00	1 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	3 500,00	6 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 181,00	13 662,00	257 843,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 280,00	13 662,00	116 942,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 662,00	13 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 470,00	0,00	924 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	467 427,00	0,00	467 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	- 3 016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 016,00	1 016,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 300,00	5 000,00	132 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	90095		Pozostała działalność	327 743,00	- 5 000,00	322 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 162,00	- 5 000,00	46 162,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 904,00	0,00	958 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 904,00	0,00	818 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 304,00	- 200,00	21 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00	200,00	7 576,00
Razem:				27 331 508,00	37 881,00	27 369 389,00

Na wydatki w kwocie 30.184.439 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.906.686 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.816.310 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.392.692 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.423.618 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 371.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.570.156 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 17.277.753 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 499.103 zł.

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 230/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 25 września 2013 r.

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**

Zał. Nr 1 i 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są z przyznaniem dotacji na utrzymanie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także przyznania dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.