



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4717

ZARZĄDZENIE NR 249/2013 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 29 listopada 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 25.315 zł oraz zmniejszyć o kwotę 226.048 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55.238 zł oraz zmniejszyć o kwotę 255.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem –27.764.796 zł;
 - bieżące – 14.140.537 zł,
 - majątkowe – 13.624.259 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 30.264.474 zł;
 - bieżące – 13.053.969 zł,
 - majątkowe – 17.210.505 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.

Wójt
Sylwester Koncewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 249/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 050,00	24 219,00	70 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 079,00	20 079,00	40 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 079,00	20 079,00	40 158,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 140,00	4 140,00	8 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 140,00	4 140,00	8 280,00
852			Pomoc społeczna	757 012,00	- 4 110,00	752 902,00
	85216		Zasiłki stałe	151 621,00	890,00	152 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 621,00	890,00	152 511,00
	85295		Pozostała działalność	115 980,00	- 5 000,00	110 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 980,00	- 5 000,00	110 980,00
Razem:				24 996 481,00	20 109,00	25 016 590,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 568 634,00	- 220 842,00	2 347 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	- 221 048,00	2 249 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471 000,00	- 221 048,00	2 249 952,00
	85295		Pozostała działalność	28 634,00	206,00	28 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 634,00	206,00	28 840,00
Razem:				2 969 048,00	- 220 842,00	2 748 206,00

Na ogólne dochody w wysokości 27.764.796 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.140.537 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 – 559.651 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.624.259 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 13.350.825 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa własności – 3.500 zł,

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 751 659,00	0,00	15 751 659,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 743 549,00	0,00	15 743 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	1 326 259,00	0,00	1 326 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 414,00	0,00	1 143 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 017,00	- 1 000,00	265 017,00
750			Administracja publiczna	1 690 351,00	0,00	1 690 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 308,00	200,00	45 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 594,00	- 5 450,00	1 288 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	- 5 450,00	142 050,00
	75095		Pozostała działalność	258 449,00	5 250,00	263 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 941,00	0,00	217 941,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 941,00	0,00	217 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 203,00	2 000,00	23 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 700,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 569 874,00	24 219,00	4 594 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 474 409,00	- 355,00	2 474 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 124,00	- 455,00	206 669,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00	100,00	593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 673,00	20 079,00	397 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 732,00	20 079,00	272 811,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 881,00	4 140,00	55 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 395,00	4 140,00	37 535,00
	80110		Gimnazja	1 110 262,00	255,00	1 110 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 920,00	100,00	155 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	77 208,00	0,00	77 208,00
	85195		Pozostała działalność	20 200,00	0,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	- 118,00	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	- 67,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	- 187,00	1 561,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 128,00	1 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00	500,00	6 716,00
852			Pomoc społeczna	1 384 083,00	- 4 110,00	1 379 973,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 453,00	- 13 763,00	112 690,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 453,00	- 13 763,00	112 690,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	800,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	800,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 150,00	0,00	421 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 150,00	- 2 050,00	419 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 621,00	890,00	152 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 621,00	890,00	152 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 749,00	7 700,00	263 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 481,00	2 500,00	171 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 329,00	- 500,00	32 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	- 1 000,00	3 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	113,00	913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 113,00	887,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 997,00	5 263,00	64 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,00	6 600,00	42 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	- 1 337,00	3 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	400,00	13 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	- 100,00	1 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	159 680,00	- 5 000,00	154 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 980,00	- 5 000,00	149 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 531,00	0,00	339 531,00
	85401		Świetlice szkolne	140 901,00	0,00	140 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	- 55,00	58,00
Razem:				27 496 159,00	20 109,00	27 516 268,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 568 634,00	- 220 842,00	2 347 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	- 221 048,00	2 249 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343 030,00	- 204 610,00	2 138 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	- 110,00	2 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 637,00	- 13 500,00	50 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 876,00	- 2 428,00	9 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	28 634,00	206,00	28 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 836,00	206,00	28 042,00
Razem:				2 969 048,00	- 220 842,00	2 748 206,00

Na wydatki w kwocie 30.264.474 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.053.969 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.61.744 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.436.547 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.425.197 zł,

-
- 2) dotacje na zadania bieżące – 371.700 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.650.874 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 59.651 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu – 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.210.505 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 249/2013

Wójta Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 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 ze zwiększeniem lub zmniejszeniem dotacji na zadania własne i zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.