



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 1078

ZARZĄDZENIE NR 162/2012 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.566 zł oraz zmniejszyć o kwotę 132.566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.741.640 zł;

- bieżące – 13.574.555 zł,

- majątkowe – 4.167.085 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 19.141.384 zł;

- bieżące – 13.058.710 zł,

- majątkowe – 6.082.674 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.399.744 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.211.005 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 162/2012

Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 321 330,00	0,00	4 321 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 314 830,00	0,00	4 314 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 145,00	- 200,00	202 945,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	- 4 300,00	90 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 4 300,00	59 700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	4 300,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 300,00	32 300,00
750			Administracja publiczna	1 714 094,00	0,00	1 714 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 715,00	47,00	49 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17,00	1 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	30,00	1 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 175,00	- 2 796,00	1 343 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 846,00	14 000,00	745 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 353,00	- 29 286,00	97 067,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 507,00	15 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 507,00	108 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 277,00	1 476,00	142 753,00
	75095		Pozostała działalność	208 010,00	2 749,00	210 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	201,00	3 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	628,00	20 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 544,00	23 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	301,00	5 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 093,00	0,00	106 093,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 093,00	0,00	86 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	59,00	169,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 285,00	14 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	226,00	7 726,00
801			Oświata i wychowanie	4 661 831,00	0,00	4 661 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 597 563,00	- 9 392,00	2 588 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 054,00	- 4 348,00	126 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 845,00	- 10 039,00	1 531 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 984,00	- 647,00	306 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 943,00	- 9 624,00	35 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 068,00	20 939,00	223 007,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	1 874,00	6 674,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	- 460,00	45 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 50,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	- 2 949,00	45 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 1 140,00	1 460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 97,00	2 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	9,00	2 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 449,00	2 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 632,00	- 2 411,00	82 221,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 851,00	- 34 512,00	300 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 231,00	1 861,00	22 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 458,00	- 27 510,00	203 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 462,00	- 4 187,00	40 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 214,00	- 2 053,00	5 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,00	- 3 453,00	3 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	- 120,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	950,00	12 470,00
	80104		Przedszkola	46 104,00	- 1 190,00	44 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	- 14,00	3 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00	- 928,00	28 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	- 219,00	6 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	- 29,00	1 901,00
	80110		Gimnazja	1 068 517,00	52 738,00	1 121 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 396,00	872,00	83 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 469,00	51 323,00	756 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 229,00	- 409,00	154 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942,00	- 743,00	21 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,00	- 52,00	926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 725,00	1 728,00	46 453,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 359,00	- 1 078,00	375 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 667,00	3 343,00	109 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 054,00	- 4 421,00	97 633,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 014,00	- 12 798,00	38 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 554,00	- 10 895,00	3 659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 518,00	1 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 385,00	2 115,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 087,00	3 853,00	144 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	- 423,00	193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 839,00	4 385,00	102 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,00	- 5,00	19 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	- 104,00	2 495,00
	80195		Pozostała działalność	46 336,00	2 379,00	48 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 301,00	4 301,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 005,00	1 078,00	8 083,00
851			Ochrona zdrowia	118 139,00	0,00	118 139,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 239,00	0,00	44 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	165,00	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	- 165,00	13 336,00
	85195		Pozostała działalność	72 800,00	0,00	72 800,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	- 236,00	3 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	236,00	68 436,00
852			Pomoc społeczna	1 289 407,00	0,00	1 289 407,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	650,00	650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 478,00	2 266,00	174 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 478,00	2 266,00	174 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 435,00	- 650,00	255 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 650,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 600,00	14 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	600,00	5 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 640,00	- 2 328,00	54 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 915,00	- 3 036,00	30 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 92,00	408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	800,00	3 344,00
	85295		Pozostała działalność	158 180,00	62,00	158 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	62,00	222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 295,00	0,00	268 295,00
	85401		Świetlice szkolne	101 763,00	0,00	101 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 978,00	- 22,00	5 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 183,00	733,00	71 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 932,00	124,00	14 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	49,00	1 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 307,00	193,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 569,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	- 110,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	252,00	3 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 306,00	0,00	614 306,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 128,00	- 2 493,00	226 635,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	- 2 676,00	99 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 328,00	183,00	117 511,00
	90095		Pozostała działalność	292 991,00	2 493,00	295 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 493,00	28 993,00
Razem:				16 303 639,00	0,00	16 303 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 463 652,00	0,00	2 463 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	200,00	5 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
Razem:				2 837 745,00	0,00	2 837 745,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.058.710 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.942.822 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.355.116 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.587.706 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 382.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.602.728 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.960 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.082.674 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 989.000 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2012

Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy oraz realnym dostosowaniem planu do faktycznego wykonania wydatków budżetowych.