



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 2962

ZARZĄDZENIE NR 252/2021 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XVIII/206/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 16 grudnia 2020 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 73.134 zł oraz zmniejszyć o kwotę 46.950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.202 zł oraz zmniejsza o kwotę 77.018 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 24.727.046 zł:

- bieżące - 23.443.504 zł,

- majątkowe - 1.283.542 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 31.222.457 zł:

- bieżące - 22.493.661 zł,

- majątkowe - 8.728.796 zł.

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

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

Wójt
Tomasz Rogowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 9 lipca 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 257,00	10 164,00	43 421,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 257,00	10 164,00	43 421,00
		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	33 257,00	10 164,00	43 421,00
852			Pomoc społeczna	39 400,00	1 400,00	40 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	1 400,00	4 800,00
		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	3 400,00	1 400,00	4 800,00
855			Rodzina	6 910 795,00	14 620,00	6 925 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	14 620,00	45 620,00
		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	31 000,00	14 620,00	45 620,00
Razem:				7 566 018,00	26 184,00	7 592 202,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 575,00	0,00	1 747 575,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	386 325,00	-46 950,00	339 375,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 325,00	-46 950,00	309 375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	46 950,00	62 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	46 950,00	62 950,00
Razem:				17 134 844,00	0,00	17 134 844,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 9 lipca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 257,00	10 164,00	43 421,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 257,00	10 164,00	43 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	101,00	430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 928,00	10 063,00	42 991,00
852			Pomoc społeczna	39 400,00	1 400,00	40 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	1 400,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 334,00	1 372,00	4 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	28,00	94,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00	-1 146,00	18 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	-32,00	2 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	733,00	3 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	18,00	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 696,00	-1 124,00	8 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
855			Rodzina	6 910 795,00	14 620,00	6 925 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 700,00	-4 000,00	2 069 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	4 000,00	4 430,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00	-716,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	14 620,00	45 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	14 620,00	45 620,00
Razem:				7 566 018,00	26 184,00	7 592 202,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 297 224,00	0,00	1 297 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	70 000,00	112 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	-70 000,00	128 000,00
Razem:				22 855 255,00	0,00	22 855 255,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 252/2021
Wójta Gminy Filipów
z dnia 9 lipca 2021 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia dotacji na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- zwiększenia dotacji na składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia dotacji na dodatek energetyczny.

Zmniejszenie dotacji w rozdz. 90005 par. 6257 wynika z faktu, iż w zarządzeniu Nr 243/2021 z dnia 30.06.2021 r. zmniejszono wydatki z rozdz. 90005 par. 6057 bez jednoczesnego zmniejszenia dochodów przeznaczonych na refundację poniesionych wydatków. Zmiana ta urealnia faktyczne wykonanie dochodów w tym zakresie.

Zwiększenia dochodów w rozdz. 90019 par. 0690 dokonano, aby zachować równowagę budżetu. Urealnienie tych dochodów nastąpi na najbliższej sesji rady.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy, tj na wniosek Kierownika GOPSu.