



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 grudnia 2014 r.

Poz. 4166

ZARZĄDZENIE NR 336/2014 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie na 2014 rok, tj. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.506 zł oraz zmniejszyć o kwotę 68.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 14.193.435 zł;

- bieżące – 13.296.995 zł,

- majątkowe – 896.440 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 16.840.221 zł;

- bieżące – 12.885.818 zł,

- majątkowe – 3.954.403 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.646.786 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.424.918 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 3. Objasnienia 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 336/2014

Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 512 797,00	0,00	2 512 797,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 504 497,00	0,00	2 504 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 855,00	- 500,00	12 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	562 603,00	0,00	562 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 603,00	0,00	562 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	100,00	2 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	50,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 768,00	- 11 364,00	55 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	10 214,00	51 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 50,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	50,00	4 550,00
750			Administracja publiczna	1 806 644,00	0,00	1 806 644,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	11 000,00	90 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	11 000,00	89 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 315,00	- 20 384,00	1 332 931,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 900,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 242,00	- 23 284,00	70 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	319 099,00	9 384,00	328 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 214,00	3 000,00	160 214,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	1 684,00	31 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 575,00	1 700,00	31 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 227,00	3 000,00	37 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 182,00	0,00	90 182,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 182,00	0,00	87 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 104,00	2 500,00	13 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 583,00	- 3 480,00	33 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 026,00	700,00	6 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035,00	280,00	1 315,00
801			Oświata i wychowanie	4 607 021,00	0,00	4 607 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 427 139,00	- 14 351,00	2 412 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 694,00	- 14 351,00	152 343,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	336 245,00	14 351,00	350 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 817,00	4 351,00	106 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
851			Ochrona zdrowia	70 052,00	0,00	70 052,00
	85195		Pozostała działalność	7 100,00	0,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 200,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 391 259,00	0,00	1 391 259,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 700,00	- 1 600,00	102 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 700,00	- 1 600,00	102 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	36 130,00	3 600,00	39 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 130,00	3 600,00	39 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	- 1 155,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 455,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	547,00	- 547,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 547,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 879,00	- 765,00	285 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 149,00	451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	- 600,00	1 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	900,00	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 75,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 617,00	400,00	19 017,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 131,00	869,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	1 050,00	6 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 560,00	1 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 833,00	467,00	134 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	92,00	1 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 064,00	- 178,00	82 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	124,00	13 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	33,00	1 793,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	- 20,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	416,00	3 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 375,00	0,00	959 375,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 300,00	0,00	99 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	7 000,00	53 300,00
Razem:				14 070 401,00	0,00	14 070 401,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 780,00	0,00	384 780,00
	01095		Pozostała działalność	384 780,00	0,00	384 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 2,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 558,00	1,00	4 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	377 233,00	1,00	377 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 653,00	0,00	44 653,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 409,00	0,00	35 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 105,00	885,00	15 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	106,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	15,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 852,00	623,00	3 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	- 1 540,00	9 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 89,00	361,00
852			Pomoc społeczna	2 280 377,00	0,00	2 280 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00	0,00	2 199 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	2,00	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	- 2,00	3 452,00
	85295		Pozostała działalność	44 948,00	0,00	44 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 971,00	29,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,00	- 29,00	1 290,00
Razem:				2 769 820,00	0,00	2 769 820,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.885.818 zł, z tego:

-
- 1) wydatki jednostek budżetowych – 8.655.815 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.394.019 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.261.796 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 384.183 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.466.692 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 291.128 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu – 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.954.403 zł, z tego:
- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.096.130 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 336/2014

Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonane zmiany w budżecie związane są z bieżącą realizacją planu wydatków.