



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2024 r.

Poz. 348

ZARZĄDZENIE NR 494/2023 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/361/2022 Rady Gminy Filipów z dnia 16 grudnia 2022 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 134.829 zł oraz zmniejsza o kwotę 27.358 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 439.281 zł oraz zmniejsza się o kwotę 331.810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2023 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 44.326.021 zł:

- bieżące - 24.935.283 zł,

- majątkowe - 19.390.738 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 55.341.198 zł:

- bieżące - 24.349.384 zł,

- majątkowe - 30.991.814 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 494/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 13 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	601 451,00	34 430,00	635 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	282,00	15 282,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	282,00	15 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 010,00	8 000,00	110 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 395,00	-19 000,00	195 395,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	-19 000,00	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 867,00	23 548,00	116 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 667,00	23 548,00	116 215,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	21 600,00	133 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	21 600,00	133 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	-7 847,00	41 153,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00	-7 847,00	41 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-7 847,00	41 153,00
Razem:				39 096 222,00	26 583,00	39 122 805,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 251,00	1 251,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 251,00	1 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 251,00	1 251,00
750			Administracja publiczna	42 011,00	-511,00	41 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 011,00	-511,00	41 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 011,00	-511,00	41 500,00
855			Rodzina	3 397 591,00	80 148,00	3 477 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 500,00	80 000,00	3 351 500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 000,00	80 000,00	3 295 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	148,00	767,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619,00	148,00	767,00
Razem:			5 122 328,00	80 888,00	5 203 216,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 494/2023
Wójta Gminy Filipów
z dnia 13 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 269 026,00	0,00	17 269 026,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 542 687,00	0,00	1 542 687,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 726,00	1 214,00	17 940,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	135,00	1 993,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 607,00	-1 349,00	13 258,00
750			Administracja publiczna	6 444 820,00	0,00	6 444 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 095,00	10 000,00	146 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 506,00	10 000,00	96 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 329,00	7 600,00	3 435 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 577,00	7 000,00	45 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981,00	600,00	4 581,00
	75095		Pozostała działalność	2 750 600,00	-17 600,00	2 733 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 301,00	11 000,00	77 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-28 600,00	27 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 195 094,00	0,00	9 195 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 304 188,00	50 373,00	5 354 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 733,00	-90 747,00	974 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 017,00	-800,00	55 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 285,00	45 000,00	601 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 855,00	-5 350,00	58 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	-2 000,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 818,00	8 000,00	85 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 382,00	-3 990,00	139 392,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 392,00	-5 140,00	31 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 016,00	111 000,00	2 312 016,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 547,00	-2 400,00	167 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	48 031,00	51 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 909,00	-48 031,00	36 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 938,00	8 977,00	647 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 298,00	700,00	39 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 537,00	2 100,00	83 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 682,00	250,00	11 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 965,00	2 427,00	31 392,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 700,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 029,00	5 200,00	434 229,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 919,00	-41 700,00	167 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 218,00	-400,00	9 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	-3 400,00	21 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	-1 900,00	1 718,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 880,00	-36 000,00	116 880,00
80107		Świetlice szkolne	155 763,00	-11 250,00	144 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 406,00	-200,00	8 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	-1 500,00	19 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	-360,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	1 810,00	5 431,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 270,00	-11 000,00	101 270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 828 104,00	0,00	1 828 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 589,00	37 958,00	235 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 852,00	704,00	35 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-38 727,00	191 273,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 057,00	65,00	3 122,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 649,00	-10 900,00	494 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 972,00	-8 000,00	184 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 084,00	-1 600,00	33 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	400,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-1 300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	-200,00	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 444,00	4 500,00	139 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	4 500,00	6 800,00
852		Pomoc społeczna	1 759 713,00	26 583,00	1 786 296,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	282,00	15 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	282,00	15 282,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 687,00	8 000,00	151 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	8 000,00	147 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 000,00	-7 847,00	135 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	-7 847,00	135 153,00
85216		Zasiłki stałe	212 095,00	-19 000,00	193 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	-19 000,00	183 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 039,00	23 548,00	596 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 188,00	23 548,00	396 736,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	21 600,00	173 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	21 600,00	173 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 748 653,00	0,00	5 748 653,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 772,00	0,00	1 447 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 079,00	4 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 915,00	-4 079,00	1 375 836,00
		Razem:	49 040 999,00	26 583,00	49 067 582,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 610,00	0,00	1 485 610,00
	01095		Pozostała działalność	1 485 610,00	0,00	1 485 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	1,00	787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	1,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 632,00	-2,00	23 630,00
600			Transport i łączność	0,00	1 251,00	1 251,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 251,00	1 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 251,00	1 251,00

750			Administracja publiczna	42 011,00	-511,00	41 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 011,00	-511,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 011,00	-511,00	41 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00	0,00	29 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	0,00	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223,00	223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	-267,00	803,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 209,00	0,00	28 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	-177,00	1 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	177,00	1 622,00
852			Pomoc społeczna	114 034,00	0,00	114 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 847,00	0,00	80 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 301,00	-900,00	36 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	900,00	8 230,00
855			Rodzina	3 397 591,00	80 148,00	3 477 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 500,00	80 000,00	3 351 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 480,00	47 307,00	2 895 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,00	5 796,00	70 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	-172,00	4 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 886,00	26 500,00	368 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	7,00	1 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-461,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 023,00	10 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	148,00	767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	148,00	767,00
Razem:				5 122 328,00	80 888,00	5 203 216,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 494/2023
Wójta Gminy Filipów
z dnia 13 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dokonane zmiany w planie wydatków wynikają z wewnętrznych potrzeb realizacji budżetu oraz z decyzji wojewody o zwiększeniu bądź zmniejszeniu dotacji na zadania własne i zlecone.