



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 3496

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 XLI/428/2023 Rady Gminy Filipów z dnia 6 grudnia 2023 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 46.947 zł oraz zmniejsza o kwotę 33.379 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 631.357 zł oraz zmniejsza o kwotę 617.789 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 31.388.426 zł:

- bieżące - 25.828.214 zł,

- majątkowe - 5.560.212 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 33.544.204 zł:

- bieżące - 25.477.707 zł,

- majątkowe - 8.066.497 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 20/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 798,00	2 080,00	4 878,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 798,00	2 080,00	4 878,00
		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	2 798,00	2 080,00	4 878,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	2 393,00	50 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	2 393,00	50 293,00
		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	47 900,00	2 393,00	50 293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 023,00	1 000,00	77 023,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 493,00	1 000,00	25 493,00
		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	24 493,00	1 000,00	25 493,00
801			Oświata i wychowanie	33 379,00	8 095,00	41 474,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 474,00	41 474,00
		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	41 474,00	41 474,00
	80195		Pozostała działalność	33 379,00	-33 379,00	0,00
		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	33 379,00	-33 379,00	0,00
Razem:				4 911 067,00	13 568,00	4 924 635,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 798,00	2 080,00	4 878,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 798,00	2 080,00	4 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	254,00	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	24,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	302,00	725,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	2 393,00	50 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	2 393,00	50 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	2 393,00	50 293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 023,00	1 000,00	77 023,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	0,00	935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	783,00	783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,00	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	-935,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 493,00	1 000,00	25 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	1 000,00	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 379,00	8 095,00	41 474,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 379,00	8 095,00	41 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	80,00	410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 049,00	8 015,00	41 064,00
852			Pomoc społeczna	271 539,00	0,00	271 539,00
	85295		Pozostała działalność	203 499,00	0,00	203 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	-155,00	653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00	155,00	4 931,00
855			Rodzina	3 680 038,00	0,00	3 680 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 000,00	0,00	3 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 000,00	-150 000,00	3 055 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 344,00	150 000,00	413 344,00
Razem:				4 899 675,00	13 568,00	4 913 243,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00	0,00	335 000,00
	40002		Dostarczanie wody	335 000,00	0,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	3 000,00	58 000,00

750			Administracja publiczna	6 302 886,00	0,00	6 302 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 876,00	1 089,00	145 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 089,00	5 237,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 867,00	-1 633,00	3 215 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-17 607,00	12 393,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-7 448,00	17 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 301,00	13 422,00	73 723,00
	75095		Pozostała działalność	2 825 943,00	544,00	2 826 487,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	44,00	50 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 360,00	0,00	102 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 360,00	0,00	102 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-84,00	14 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	84,00	403,00
801			Oświata i wychowanie	9 556 609,00	0,00	9 556 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 039 425,00	-318 311,00	5 721 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	-2 000,00	194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 793,00	-50 000,00	864 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 759,00	-22 000,00	805 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 839,00	-4 000,00	69 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 807,00	-7 000,00	330 807,00
		4260	Zakup energii	83 580,00	-1 950,00	81 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 382,00	-1 700,00	85 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863 752,00	-229 161,00	2 634 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 478,00	-67 000,00	1 087 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 651,00	-30 000,00	96 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 336,00	-6 000,00	134 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 524,00	-1 000,00	17 524,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 038,00	-30 000,00	572 038,00
	80107		Świetlice szkolne	171 732,00	-3 990,00	167 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	-650,00	22 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	-40,00	1 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 025,00	-3 300,00	115 725,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 724,00	0,00	610 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 592,00	6 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	1 592,00	7 655,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 371,00	0,00	28 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 371,00	1 000,00	16 371,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 404,00	-10 600,00	491 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 632,00	-9 000,00	221 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 011,00	-1 400,00	40 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	-200,00	4 390,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 996,00	91 195,00	177 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641,00	37 380,00	40 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,00	1 200,00	1 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126,00	10 000,00	20 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	3 000,00	4 451,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	200,00	650,00	850,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	10,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	30,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	50,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	10,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	20,00	110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	70,00	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	50,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 242,00	33 495,00	87 737,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	736,00	2 500,00	3 236,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 220,00	308 706,00	444 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 182,00	2 000,00	7 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	40 000,00	50 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	1 000,00	1 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00	20 000,00	33 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00	3 000,00	4 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	20,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 000,00	10 130,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	120,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	100,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	600,00	6 294,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	230,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	130,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 784,00	228 306,00	305 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 214,00	5 200,00	10 414,00
80195		Pozostała działalność	687 713,00	0,00	687 713,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 040,00	6 040,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 279,00	1 279,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 563,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,00	331,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,00	223,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	47,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,00	-5 027,00	825,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	-1 065,00	175,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 432,00	1 432,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	303,00	303,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 851,00	-5 851,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 239,00	-1 239,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 388,00	-1 433,00	193 955,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 389,00	-303,00	41 086,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 053,00	3 053,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	647,00	647,00

852			Pomoc społeczna	2 040 753,00	0,00	2 040 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 085,00	0,00	224 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 514,00	-20 000,00	94 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	20 000,00	63 500,00
855			Rodzina	366 748,00	0,00	366 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 813,00	0,00	2 834 813,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 608,00	0,00	1 701 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 447,00	-149,00	1 616 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,00	649,00
Razem:				28 310 761,00	0,00	28 310 761,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Dokonane zmiany w planie budżetu związane są z:

- przynanie dotacji na zakup podęczników dla uczniów szkoły,
- zwiększeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu spraw cudzoziemców oraz zadań pozostałych,
- korekta dotacji z uwagi na błędną klasyfikację w poprzednim zarządzeniu jbyło 80195 par. 201 powinno być 80153 par. 201.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.