



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 5322

ZARZĄDZENIE NR 474/2023 **WÓJTA GMINY FILIPÓW**

z dnia 13 października 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/361/2022 Rady Gminy Filipów z dnia 16 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 936.730 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.079.110 zł oraz zmniejsza się o kwotę 142.380 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 42.101.453 zł:

- bieżące - 24.370.718 zł,
- majątkowe - 17.730.735 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 53.116.630 zł:

- bieżące - 23.837.233 zł,
- majątkowe - 29.279.397 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 474/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 13 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 898 814,00	61 914,00	9 960 728,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 669 432,00	61 914,00	1 731 346,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 669 432,00	61 914,00	1 731 346,00
852			Pomoc społeczna	569 134,00	9 667,00	578 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200,00	9 667,00	92 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	9 667,00	92 667,00
Razem:				36 909 118,00	71 581,00	36 980 699,00

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 981,00	819 629,00	1 485 610,00
	01095		Pozostała działalność	665 981,00	819 629,00	1 485 610,00
		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	665 981,00	819 629,00	1 485 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 338,00	15 900,00	28 238,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 109,00	15 900,00	27 009,00
		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	11 109,00	15 900,00	27 009,00
801			Oświata i wychowanie	37 272,00	1 072,00	38 344,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 272,00	1 072,00	38 344,00
		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	37 272,00	1 072,00	38 344,00
855			Rodzina	3 368 980,00	28 548,00	3 397 528,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 924,00	28 548,00	125 472,00
		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	96 924,00	28 548,00	125 472,00
Razem:				4 255 605,00	865 149,00	5 120 754,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 474/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 13 października 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 331 832,00	0,00	6 331 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 841,00	-3 000,00	3 315 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 913,00	-25 100,00	1 926 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 477,00	12 100,00	38 577,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 747 600,00	3 000,00	2 750 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 902 512,00	61 914,00	8 964 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 310 544,00	-16 356,00	5 294 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 807,00	-2 000,00	168 807,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 444,00	-48 711,00	1 065 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 370,00	-5 000,00	394 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 818,00	5 000,00	77 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 402,00	-20,00	143 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 688,00	73 250,00	638 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298,00	2 000,00	39 298,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 029,00	60 000,00	429 029,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 659,00	2 260,00	208 919,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	10,00	7 251,00
	80107		Świetlice szkolne	153 513,00	2 250,00	155 763,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 649,00	0,00	446 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	300,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-300,00	6 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 444,00	0,00	135 444,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 925,00	-1 125,00	77 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	92 065,00	10,00	92 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 886,00	10,00	65 896,00
852			Pomoc społeczna	1 802 846,00	9 667,00	1 812 513,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 427,00	260,00	133 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	260,00	2 323,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	3 000,00	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 132,00	2 907,00	570 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 521,00	9 667,00	375 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 117,00	-3 000,00	14 117,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 360,00	36 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 727,00	1 000,00	11 727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 733,00	-6 500,00	212 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 636,00	-10 000,00	111 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 500,00	38 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	10 000,00	152 000,00
855			Rodzina	221 353,00	0,00	221 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	-100,00	4 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-100,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 835,00	100,00	9 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 896,00	100,00	6 996,00
Razem:				46 653 895,00	71 581,00	46 725 476,00

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	665 981,00	819 629,00	1 485 610,00
	01095		Pozostała działalność	665 981,00	819 629,00	1 485 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	13 322,00	23 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	652 922,00	803 558,00	1 456 480,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 338,00	15 900,00	28 238,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 109,00	15 900,00	27 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 250,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 466,00	1 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 788,00	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,00	-9 664,00	1 445,00
801			Oświata i wychowanie	37 272,00	1 072,00	38 344,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 272,00	1 072,00	38 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	11,00	380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 903,00	1 061,00	37 964,00
855			Rodzina	3 368 980,00	28 548,00	3 397 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 500,00	0,00	3 271 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 878 480,00	-30 000,00	2 848 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 886,00	30 000,00	341 886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 924,00	28 548,00	125 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 924,00	28 548,00	125 472,00
Razem:				4 255 605,00	865 149,00	5 120 754,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 474/2023

Wójta Gminy Filipów

z dnia 13 października 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, a także wprowadzenia środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.