



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 2479

ZARZĄDZENIE NR 531/2024 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 22 kwietnia 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 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 16.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 117.066 zł oraz zmniejsza o kwotę 100.386 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 30.659.681 zł:

- bieżące - 25.599.469 zł,

- majątkowe - 5.060.212 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 32.815.459 zł:

- bieżące - 25.248.962 zł,

- majątkowe - 7.566.497 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 531/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 943,00	1 680,00	62 623,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 915,00	1 680,00	50 595,00
		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	48 915,00	1 680,00	50 595,00
Razem:				4 768 810,00	1 680,00	4 770 490,00

rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 058 727,00	15 000,00	1 073 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 941,00	12 000,00	127 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 035,00	3 000,00	277 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 035,00	3 000,00	253 035,00
Razem:				25 874 191,00	15 000,00	25 889 191,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 531/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 943,00	1 680,00	62 623,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 915,00	1 680,00	50 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	1 680,00	32 080,00
Razem:				4 757 418,00	1 680,00	4 759 098,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 802 886,00	0,00	5 802 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 367,00	2 500,00	3 216 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-26 500,00	323 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00	2 000,00	5 962,00
	75095		Pozostała działalność	2 328 443,00	-2 500,00	2 325 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 534 109,00	15 000,00	9 549 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 949,00	-9 524,00	6 139 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 898,00	-3 867,00	65 031,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 307,00	-1 500,00	337 807,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 426,00	12 000,00	16 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 057,00	23 744,00	206 801,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 895 373,00	-31 621,00	2 863 752,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 090,00	-3 080,00	180 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 902,00	8 576,00	1 059 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	-243,00	3 686,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 520,00	2 250,00	11 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 718,00	7 704,00	62 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 769,00	-1 435,00	35 334,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 270,00	276,00	139 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,00	837,00	6 149,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 134,00	-171,00	4 963,00
	80107		Świetlice szkolne	171 352,00	380,00	171 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	1 162,00	8 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 838,00	-782,00	8 056,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 404,00	0,00	502 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044,00	-124,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-2,00	6 798,00
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	-144,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 543,00	126,00	9 669,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	144,00	144,00
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	85 220,00	776,00	85 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	776,00	5 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 444,00	776,00	136 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	776,00	5 694,00
80195		Pozostała działalność	661 473,00	13 740,00	675 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	-12 045,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	19,00	4 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	20 558,00	24 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 558,00	13 740,00	89 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 532,00	-8 532,00	0,00
Razem:			27 721 161,00	15 000,00	27 736 161,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 531/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Dokonane zmiany w planie budżetu związane są z:

- zapewnieniem planu wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- przyznaniem dotacji na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.