



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 października 2024 r.

Poz. 4606

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 30 września 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 z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 12 pkt 4 i 5 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 707.330 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 842.041 zł oraz zmniejsza o kwotę 134.711 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 32.629.230 zł:

- bieżące - 27.058.362 zł,

- majątkowe - 5.570.868 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 34.785.008 zł:

- bieżące - 26.642.970 zł,

- majątkowe - 8.142.038 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 33/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	705 711,00	34 641,00	740 352,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 630,00	34 641,00	140 271,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 630,00	34 641,00	140 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 100,00	13 290,00	39 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 100,00	13 290,00	39 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	13 290,00	39 390,00
Razem:				26 998 912,00	47 931,00	27 046 843,00

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 998,00	659 333,00	1 447 331,00
	01095		Pozostała działalność	787 998,00	659 333,00	1 447 331,00
		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	787 998,00	659 333,00	1 447 331,00
855			Rodzina	3 605 087,00	66,00	3 605 153,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	66,00	253,00
		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	187,00	66,00	253,00
Razem:				4 842 988,00	659 399,00	5 502 387,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 575 809,00	0,00	9 575 809,00
	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	177 191,00	0,00	177 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	500,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	4 629,00	10 323,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 737,00	-5 129,00	82 608,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 926,00	0,00	444 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 182,00	8 000,00	15 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00	7 000,00	40 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	1 000,00	11 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 294,00	6 166,00	12 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 090,00	-21 166,00	283 924,00
852			Pomoc społeczna	2 125 439,00	34 641,00	2 160 080,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	-41 835,00	148 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-41 835,00	148 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 726,00	40 035,00	699 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 111,00	31 000,00	465 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 663,00	8 300,00	84 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 908,00	735,00	11 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 372,00	5 000,00	20 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 085,00	1 800,00	225 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 514,00	15 000,00	109 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	-10 000,00	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 200,00	5 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 630,00	34 641,00	190 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 630,00	34 641,00	190 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 100,00	13 290,00	44 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00	13 290,00	44 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	13 290,00	44 390,00
Razem:				28 878 711,00	47 931,00	28 926 642,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 998,00	659 333,00	1 447 331,00
	01095		Pozostała działalność	787 998,00	659 333,00	1 447 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	386,00	779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	57,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 197,00	10 185,00	21 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 547,00	646 405,00	1 418 952,00
852			Pomoc społeczna	264 843,00	0,00	264 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 861,00	0,00	59 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 542,00	-17 348,00	4 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	-283,00	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	-2 523,00	3 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	-566,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 160,00	20 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 560,00	28 560,00
	85295		Pozostała działalność	194 942,00	0,00	194 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 509,00	161,00	188 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00	-44,00	609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	-101,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-16,00	14,00
855			Rodzina	3 605 087,00	66,00	3 605 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 900,00	0,00	3 485 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 979 900,00	-20 000,00	2 959 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 344,00	20 000,00	433 344,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	66,00	253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	66,00	253,00
Razem:				4 831 596,00	659 399,00	5 490 995,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 września 2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Dokonane zmiany w planie budżetu związane są z przyjęciem do budżetu kwot dotacji na wypłatę stypendiów, dożywiania, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.