



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5049

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 28 października 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 994.132 zł oraz zmniejsza o kwotę 468.854 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.094.268 zł oraz zmniejsza o kwotę 568.990 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 33.154.508 zł:

- bieżące - 27.583.640 zł,
- majątkowe - 5.570.868 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 35.310.286 zł:

- bieżące - 27.200.759 zł,
- majątkowe - 8.109.527 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 36/2024
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 października 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 133 789,00	0,00	3 133 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058 789,00	-330 769,00	728 020,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 923,00	-267 923,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 846,00	-62 846,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 075 000,00	330 769,00	2 405 769,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 923,00	267 923,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 846,00	62 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 469 777,00	-135 446,00	5 334 331,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 446,00	-135 446,00	123 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 790,00	-124 790,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 656,00	-10 656,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 310 966,00	135 446,00	10 446 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	135 446,00	135 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 790,00	124 790,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 656,00	10 656,00
Razem:				27 046 843,00	0,00	27 046 843,00

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 474,00	-2 639,00	38 835,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 474,00	-2 639,00	38 835,00

		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	41 474,00	-2 639,00	38 835,00
852			Pomoc społeczna	264 843,00	232 471,00	497 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	232 471,00	232 471,00
		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	232 471,00	232 471,00
855			Rodzina	3 605 153,00	295 446,00	3 900 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 900,00	260 796,00	3 746 696,00
		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	3 483 900,00	260 796,00	3 744 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	55,00	308,00
		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	253,00	55,00	308,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	34 595,00	153 595,00
		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	119 000,00	34 595,00	153 595,00
Razem:				5 502 387,00	525 278,00	6 027 665,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 749 329,00	0,00	6 749 329,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	-24 000,00	73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 627 177,00	-284 965,00	3 342 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 393,00	-4 000,00	8 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 700,00	9 800,00	1 956 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 853,00	18 000,00	369 853,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 919,00	-241 919,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 846,00	-62 846,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 552,00	-5 000,00	12 552,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 860 987,00	309 965,00	3 170 952,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 044,00	6 200,00	76 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241 919,00	241 919,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 846,00	62 846,00
801			Oświata i wychowanie	9 575 809,00	0,00	9 575 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 721 114,00	-135 080,00	5 586 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 793,00	-7 100,00	857 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 031,00	-650,00	64 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 759,00	-90 000,00	715 759,00
		4260	Zakup energii	81 630,00	-10 000,00	71 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 682,00	-10 000,00	75 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	853,00	-598,00	255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 392,00	-10 000,00	26 392,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 010,00	-6 732,00	173 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 478,00	67 939,00	1 060 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 080,00	9 000,00	62 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 651,00	23 500,00	120 151,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 038,00	36 785,00	608 823,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 334,00	-1 346,00	33 988,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 546,00	24 510,00	164 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 674,00	700,00	6 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 297,00	4 300,00	18 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	310,00	2 189,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 044,00	19 200,00	124 244,00
	80107		Świetlice szkolne	167 742,00	21 280,00	189 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 551,00	850,00	10 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 787,00	3 300,00	26 087,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	130,00	1 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 725,00	17 000,00	132 725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 804,00	21 351,00	513 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 632,00	-8 500,00	213 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920,00	-149,00	14 771,00
		4220	Zakup środków żywności	188 500,00	30 000,00	218 500,00
852			Pomoc społeczna	2 160 080,00	0,00	2 160 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 271,00	10 000,00	200 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 271,00	10 000,00	200 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 855,00	0,00	2 917 855,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	0,00	235 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 967,00	-32 511,00	535 456,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-18 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 087,00	18 000,00	118 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-32 511,00	40 489,00
	90095		Pozostała działalność	411 280,00	32 511,00	443 791,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 511,00	32 511,00
Razem:				28 926 642,00	0,00	28 926 642,00

Rodzaj: zlecone

801			Oświata i wychowanie	41 474,00	-2 639,00	38 835,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 474,00	-2 639,00	38 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	-26,00	384,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 064,00	-2 613,00	38 451,00
852			Pomoc społeczna	264 843,00	232 471,00	497 314,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	232 471,00	232 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 700,00	225 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 820,00	3 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,00	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	3 605 153,00	295 446,00	3 900 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 900,00	260 796,00	3 746 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 900,00	220 000,00	3 179 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 344,00	37 796,00	471 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	55,00	308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	55,00	308,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	34 595,00	153 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	34 595,00	153 595,00
Razem:				5 490 995,00	525 278,00	6 016 273,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 października 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 bonu energetycznego,
- obsługi karty dużej rodziny,
- świadczeń rodzinnych,
- składki zdrowotnej.

Zmiany dochodów w rozdz. 75023 i 75095 oraz 75618 i 75814 związane są z przeksięgowaniem planu na właściwą klasyfikację budżetową.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.