



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 3433

ZARZĄDZENIE NR 369/2022 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XXV/298/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 14 grudnia 2021 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 128.753 zł oraz zmniejszyć o kwotę 25.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 259.904 zł oraz zmniejsza się o kwotę 156.326 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 27.635.546 zł:

- bieżące - 23.560.627 zł,

- majątkowe - 4.074.919 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 33.804.155 zł:

- bieżące - 21.779.509 zł,

- majątkowe - 12.024.646 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 369/2022

Wójta Gminy Filipów

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 126,00	29 253,00	84 379,00
	75495		Pozostała działalność	55 126,00	29 253,00	84 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 126,00	29 253,00	84 379,00
852			Pomoc społeczna	485 779,00	45 900,00	531 679,00
	85295		Pozostała działalność	422 280,00	45 900,00	468 180,00
		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	422 280,00	45 900,00	468 180,00
855			Rodzina	4 292 187,00	-25 175,00	4 267 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 000,00	-25 175,00	1 866 825,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 892 000,00	-25 175,00	1 866 825,00
Razem:				5 378 439,00	49 978,00	5 428 417,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 838,00	53 600,00	483 438,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	3 600,00	15 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	3 600,00	15 600,00
	85216		Zasiłki stałe	153 440,00	50 000,00	203 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	50 000,00	201 000,00
Razem:				22 138 529,00	53 600,00	22 192 129,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 369/2022

Wójta Gminy Filipów

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 223,00	3 273,00	23 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 450,00	3 273,00	8 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 450,00	2 273,00	6 723,00
852			Pomoc społeczna	535 455,00	71 880,00	607 335,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 676,00	25 980,00	75 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	13 240,00	39 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 630,00	6 376,00	22 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	6 364,00	14 130,00
	85295		Pozostała działalność	422 280,00	45 900,00	468 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 462,00	45 000,00	457 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029,00	752,00	5 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	130,00	996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	18,00	141,00
855			Rodzina	4 292 187,00	-25 175,00	4 267 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 000,00	-25 175,00	1 866 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 756,00	-25 175,00	1 860 581,00
Razem:				5 378 404,00	49 978,00	5 428 382,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000,00	12 000,00	337 000,00
	40002		Dostarczanie wody	325 000,00	12 000,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	3 585 851,00	18 200,00	3 604 051,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	1 200,00	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 681,00	17 000,00	2 994 681,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	101 267,00	-68 155,00	33 112,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 267,00	-68 155,00	33 112,00
		4810	Rezerwy	101 267,00	-68 155,00	33 112,00
801			Oświata i wychowanie	7 701 577,00	52 400,00	7 753 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 118,00	-25 073,00	4 775 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 171,00	-600,00	154 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 369,00	-7 500,00	802 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 848,00	-479,00	53 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 751,00	-1 630,00	552 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 764,00	-100,00	54 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 776,00	-2 700,00	33 076,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 700,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 262,00	-33 172,00	2 228 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 939,00	-1 592,00	177 347,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 247,00	-229,00	575 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 333,00	-229,00	24 104,00
80107		Świetlice szkolne	128 140,00	-39,00	128 101,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 332,00	-39,00	4 293,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 277,00	50 000,00	1 313 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	10,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-310,00	690,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	210,00	410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 630,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	200,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	20,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	6 930,00	16 330,00
80195		Pozostała działalność	305 143,00	9 741,00	314 884,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 400,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 880,00	7 341,00	60 221,00
852		Pomoc społeczna	1 545 774,00	39 155,00	1 584 929,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	3 600,00	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 600,00	15 600,00
85216		Zasiłki stałe	151 130,00	50 000,00	201 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	50 000,00	201 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 082,00	-14 445,00	478 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 729,00	-11 376,00	321 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 660,00	-1 959,00	53 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 919,00	-279,00	7 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 108,00	-831,00	27 277,00
		Razem:	26 382 081,00	53 600,00	26 435 681,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 369/2022
Wójta Gminy Filipów
z dnia 29 lipca 2022 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia środków na pomoc oraz zajęcia edukacyjne uchodźcom z Ukrainy,
- zwiększenia środków na wypłatę dodatku osłonowego,
- zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- zwiększenia dotacji na składki zdrowotne oraz zasiłki stałe,
- zwiększenia kosztów utrzymania urządzeń wodociągowych poprzez montaż przekładni na fotowoltaice na stacji uzdatniania wody w Motulach,
- zmniejszenia kosztów osobowych w GOPS-ie z uwagi na przesunięcie pracownika do urzędu gminy,
- zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do dowożenia dzieci 80113 par. 4210 - 50.000 zł, uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi -75023 par. 4520-17.000 zł oraz zakup firan do urzędu stanu cywilnego 75011 par. 4210 - 1.155 zł (45 zł zwiększenia na ten cel pochodzi ze zmniejszenia wydatków).

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Filipowie.