



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 665

UCHWAŁA NR XXXIII/360/2022 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 234.320 zł oraz zmniejszyć o kwotę 8.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 477.547 zł oraz zmniejsza o kwotę 251.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 35.117.383 zł:

- bieżące - 32.731.972 zł,

- majątkowe - 2.385.411 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 38.493.502 zł:

- bieżące - 28.214.747 zł,

- majątkowe - 10.278.755 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.376.119 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.111.450 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 13.654 zł.

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.251.015 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wołosewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/360/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodział: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 113 045,00	32 000,00	1 145 045,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	32 000,00	187 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	16 000,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	16 000,00	96 000,00
852			Pomoc społeczna	564 669,00	18 000,00	582 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 858,00	4 200,00	92 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	4 200,00	67 200,00
	85216		Zasiłki stałe	205 469,00	-3 000,00	202 469,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	-3 000,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 274,00	16 800,00	114 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 094,00	16 800,00	113 894,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	-5 000,00	53 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 500,00	-5 000,00	53 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	-5 000,00	53 500,00
Razem:				24 334 040,00	45 000,00	24 379 040,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 974,00	1 320,00	24 294,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 974,00	1 320,00	24 294,00
		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	22 974,00	1 320,00	24 294,00
855			Rodzina	4 842 790,00	180 000,00	5 022 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 614,00	180 000,00	3 052 614,00
		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	2 872 614,00	180 000,00	3 052 614,00
Razem:				10 542 023,00	181 320,00	10 723 343,00

Na ogólne dochody w wysokości 35.117.383 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 32.731.972 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.000 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 991.707 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.385.411 zł, z tego:

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.535.703 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/360/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 640 714,00	13 000,00	3 653 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 549,00	13 000,00	3 013 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	13 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 901,00	5 000,00	203 901,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 901,00	5 000,00	110 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	5 000,00	50 500,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 003 617,00	32 000,00	8 035 617,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 176,00	32 000,00	431 176,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	32 000,00	187 000,00
851			Ochrona zdrowia	146 654,00	-28 000,00	118 654,00
	85195		Pozostała działalność	67 000,00	-28 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-28 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	1 669 374,00	18 000,00	1 687 374,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	4 200,00	137 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	4 200,00	137 200,00
	85216		Zasiłki stałe	205 470,00	-3 000,00	202 470,00

		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	-3 000,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 557,00	16 800,00	515 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 353,00	16 800,00	341 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,00	-136,00	43 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	136,00	3 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 917,00	10 000,00	720 917,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 917,00	10 000,00	550 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 333,00	10 000,00	149 333,00
Razem:				25 813 248,00	45 000,00	25 858 248,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 974,00	1 320,00	24 294,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 974,00	1 320,00	24 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	13,00	241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 746,00	1 307,00	24 053,00
852			Pomoc społeczna	707 163,00	0,00	707 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 243,00	73,00	31 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	-727,00	6 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 701,00	100,00	16 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	554,00	1 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 986 684,00	0,00	3 986 684,00
	85395		Pozostała działalność	3 986 684,00	0,00	3 986 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 514,00	-200 000,00	3 708 514,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 506,00	3 500,00	45 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,00	602,00	7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	262,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,00	-4 364,00	4 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	4 842 790,00	180 000,00	5 022 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 614,00	180 000,00	3 052 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 276,00	160 000,00	2 652 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 531,00	4 000,00	60 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 570,00	15 757,00	315 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	243,00	1 677,00
Razem:				10 541 988,00	181 320,00	10 723 308,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 28.214.747 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 17.213.479 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.752.576 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.460.903 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 733.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.912.746 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 295.222 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 60.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.278.755 zł,

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.729.804 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/360/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- wykonania dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie,
- zmian dotacji na zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, stypendia, zakup podręczników dla uczniów szkoły.

Pozostałe zmiany związane są bieżącą realizacją budżetu gminy.