



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Poz. 1794

ZARZĄDZENIE NR 326/2022 WÓJTA GMINY FILIPÓW

z dnia 22 marca 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) 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 351.067 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 478.857 zł oraz zmniejsza się o kwotę 127.790 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 26.744.528 zł:

- bieżące - 20.511.260 zł,

- majątkowe - 6.233.268 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 30.123.221 zł:

- bieżące - 19.877.364 zł,

- majątkowe - 10.245.857 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 326/2002

Wójta Gminy Filipów

z dnia 22 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 800,00	350 880,00	381 680,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	350 880,00	350 880,00
		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	350 880,00	350 880,00
855			Rodzina	4 292 000,00	187,00	4 292 187,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00	187,00
		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	187,00	187,00
Razem:				4 360 923,00	351 067,00	4 711 990,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/2002

Wójta Gminy Filipów

z dnia 22 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 800,00	350 880,00	381 680,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	350 880,00	350 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	343 862,00	343 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 029,00	5 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,00	866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 292 000,00	187,00	4 292 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 875 918,00	9 838,00	1 885 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966,00	-5 748,00	5 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	-1 775,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	-982,00	898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-140,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	-693,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187,00	187,00
Razem:				4 360 923,00	351 067,00	4 711 990,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	172 187,00	-53 920,00	118 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 187,00	-53 920,00	118 267,00
		4810	Rezerwy	172 187,00	-53 920,00	118 267,00
801			Oświata i wychowanie	6 939 931,00	0,00	6 939 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 608,00	1 652,00	4 612 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 335,00	-487,00	53 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	637,00	637,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	21 776,00	35 776,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 226 000,00	-51 329,00	2 174 671,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 884,00	5 055,00	178 939,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 550,00	697,00	575 247,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00	697,00	24 333,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 532,00	-566,00	95 966,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 567,00	-566,00	5 001,00
	80107		Świetlice szkolne	129 222,00	-1 082,00	128 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 414,00	-1 082,00	4 332,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	362 877,00	-701,00	362 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,00	-701,00	7 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	300,00	330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	-350,00	8 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-300,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	500,00	570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	300,00	1 300,00
	852		Pomoc społeczna	1 431 226,00	53 920,00	1 485 146,00
	85216		Zasiłki stałe	153 440,00	-2 310,00	151 130,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440,00	-2 310,00	130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 929,00	45,00	474 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 267,00	45,00	24 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 857,00	2 265,00	174 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	14,00	5 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 251,00	2 351,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	53 920,00	53 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 920,00	33 920,00
	855		Rodzina	207 387,00	0,00	207 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 495,00	0,00	34 495,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 229,00	0,00	2 683 229,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 693,00	0,00	490 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 107,00	3 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00
Razem:				24 461 231,00	0,00	24 461 231,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 326/2002

Wójta Gminy Filipów

z dnia 22 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W uchwale Nr XXV/298/2021 Rady Gminy Filipów z dnia 14 grudnia 2021 roku utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53.920 zł Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Rozdysponowana kwota rezerwy została zaplanowana w rozdz. 85231 par. 4210 -20.000 zł oraz rozdz. 85231 par. 4300 - 33.920 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.