

**ZARZĄDZENIE NR 79/19
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019r. poz.869) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę – 55 000,00zł, zwiększyć dochody o kwotę – 682 511,20zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków :

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę – 55 000,00zł, zwiększyć wydatki o kwotę – 682 511,20zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25 073 124,78 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22 483 015,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 590 109,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	26 243 690,48 zł tego:
- wydatki bieżące w wysokości	21 600 701,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 642 989,00 zł

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 11 października 2019 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2019 r.

§ 1.

Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę -55 000,00 zł, zwiększenie w planie dochodów o kwotę 682 511,20zł.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	850 543,00	- 11 023,00	839 520,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	- 55 000,00	313 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	- 55 000,00	313 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 023,00	43 977,00	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 023,00	43 977,00	288 000,00
Razem:				17 639 296,79	- 11 023,00	17 628 273,79

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 614,37	416 034,20	969 648,57
	01095		Pozostała działalność	553 614,37	416 034,20	969 648,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 614,37	416 034,20	969 648,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 462,00	15 350,00	52 812,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 300,00	15 350,00	25 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00	15 350,00	25 650,00
852			Pomoc społeczna	114 425,48	150,00	114 575,48
	85215		Dotatki mieszkaniowe	425,48	150,00	575,48

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,48	150,00	575,48
855			Rodzina	6 033 903,00	207 000,00	6 240 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 000,00	207 000,00	3 590 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 383 000,00	207 000,00	3 590 000,00
Razem:				6 803 816,79	638 534,20	7 442 350,99
Ogółem:				24 445 613,58	-55 000,00 +682 511,20	25 073 124,78

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 11 października 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2019 r.

§ 1.

Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę -55 000,00zł oraz zwiększenie w planie wydatków o kwotę 682 511,20zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 579 903,00	-11 023,00	1 568 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 814,00	-55 000,00	351 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	-55 000,00	343 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	361 000,00	43 977,00	404 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	43 977,00	403 977,00
			Razem:	18 575 356,49	-11 023,00	18 564 333,49

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 614,37	416 034,20	969 648,57
	01095		Pozostała działalność	553 614,37	416 034,20	969 648,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 644,34	10 144,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	794,18	1 734,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,38	61,48	128,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	1 714,03	5 311,03
		4300	Zakup usług pozostałych	750,30	943,50	1 693,80
		4430	Różne opłaty i składki	542 759,19	407 876,67	950 635,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 462,00	15 350,00	52 812,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 300,00	15 350,00	25 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
852			Pomoc społeczna	114 425,48	150,00	114 575,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425,48	150,00	575,48
		3110	Świadczenia społeczne	417,14	147,06	564,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8,34	2,94	11,28
855			Rodzina	6 033 903,00	207 000,00	6 240 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 000,00	207 000,00	3 590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 331 355,00	204 516,00	3 535 871,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 882,00	2 484,00	40 366,00
Razem:				6 803 816,79	638 534,20	7 442 350,99
Ogółem:				25 616 179,28	-55 000,00 +682 511,20	26 243 690,48

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/19

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 11 października 2019 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75108 w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019r. – pismo nr DŁM 112-12-9/19 Z 01.10.2019r. –kwota 15.350,00zł.
2. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85501 w ramach dotacji z PUW na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:
 - decyzja FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01 października 2019r. -kwota 97.000,00zł.
 - decyzja FB-II.3111.586.2019.WM z dnia 03 października 2019r. -kwota 110.000,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85230 w ramach dotacji z PUW na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na podstawie pisma znak FB-II.3111.443.2019.WM z dnia 03 października 2019r. - kwota 43 977,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85230 w ramach dotacji z PUW na sfinansowanie w IV kwartale 2019r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie –decyzja FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04 października 2019r. – kwota 150,00 zł
5. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85214 w ramach zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie - pismo FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 03 października 2019r. - kwota 55.000,00 zł
6. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 w ramach dotacji z PUW na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II półroczu 2019r. – pismo FB-II.3111.540.2019.JD – kwota 416.034,20zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki