

**ZARZĄDZENIE NR 151/20**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 czerwca 2020 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 XV/99/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zwiększa się dochody o kwotę –165 817,00zł, Zmniejsza się dochody o kwotę 6 500,00zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – 167 634,00zł, Zmniejsza się wydatki o kwotę – 8 317,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>26 076 039,14 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	23 988 802,79 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 087 236,35 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>25 343 130,14 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 865 946,79 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2 477 183,35 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 151/20

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2020 r.**

**§ 1.**

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 165 817,00zł, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 6 500,00zł

**Rodzaj zadania:**

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	746 980,00	0,00	115 500,00	862 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	0,00	30 000,00	327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	0,00	30 000,00	327 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	0,00	13 500,00	116 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	0,00	13 500,00	116 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 000,00	0,00	72 000,00	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	0,00	72 000,00	288 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>15 848 438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>15 963 938,81</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 502,81	0,00	0,00	399 502,81
--	--	------------	------	------	------------

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>2 087 236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 236,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 595 307,35	0,00	0,00	1 595 307,35

**Rodzaj zadania:**
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 101,00	0,00	135,00	26 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 990,00	0,00	135,00	25 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 990,00	0,00	135,00	25 125,00
852			Pomoc społeczna	96 207,00	0,00	43 682,00	139 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	0,00	43 682,00	131 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	88 000,00	0,00	43 682,00	131 682,00
855			Rodzina	7 210 294,00	-6 500,00	6 500,00	7 210 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 500,00	-6 500,00	0,00	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	206 500,00	-6 500,00	0,00	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	0,00	6 500,00	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	0,00	6 500,00	32 500,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>7 976 046,98</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>50 317,00</b>	<b>8 019 863,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 916 722,14</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>165 817,00</b>	<b>26 076 039,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 994 810,16	0,00	0,00	1 994 810,16

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

## Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2020 r.

## § 1.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 167 634,00zł., zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 8 317,00zł.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 794 615,00	2 794 615,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
				zwiększenie	837,00	837,00	0,00
				po zmianach	2 794 615,00	2 794 615,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 356 963,00	2 356 963,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
				zwiększenie	837,00	837,00	0,00
				po zmianach	2 356 963,00	2 356 963,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 502,00	158 502,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 665,00	157 665,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	837,00	837,00	0,00
				po zmianach	837,00	837,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	211 593,00	201 593,00	10 000,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	211 593,00	201 593,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	158 653,00	158 653,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00

				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	158 653,00	158 653,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
				przed zmianą	18 750,00	18 750,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 250,00	15 250,00	0,00
				przed zmianą	1 531 021,00	1 531 021,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	115 500,00	115 500,00	0,00
				po zmianach	1 646 521,00	1 646 521,00	0,00
				przed zmianą	335 814,00	335 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	365 814,00	365 814,00	0,00
				przed zmianą	327 000,00	327 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00
				po zmianach	116 500,00	116 500,00	0,00
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00
				po zmianach	116 500,00	116 500,00	0,00
				przed zmianą	361 000,00	361 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00
				po zmianach	433 000,00	433 000,00	0,00
				przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00
				po zmianach	432 000,00	432 000,00	0,00
				przed zmianą	2 706 248,00	1 859 097,00	847 151,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	0,00
				po zmianach	2 706 248,00	1 859 097,00	847 151,00
				przed zmianą	765 272,00	238 994,00	526 278,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	0,00
				po zmianach	765 272,00	238 994,00	526 278,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00
		4260	Zakup energii				

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 020,00	196 020,00	0,00
				przed zmianą	27 720,00	27 720,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 774,00	7 774,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	9 774,00	9 774,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 166 338,16</b>	<b>14 717 904,81</b>	<b>2 448 433,35</b>
				zmniejszenie	<b>-8 317,00</b>	<b>-8 317,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>123 817,00</b>	<b>123 817,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>17 281 838,16</b>	<b>14 833 404,81</b>	<b>2 448 433,35</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 101,00	26 101,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00
				po zmianach	26 236,00	26 236,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	24 990,00	24 990,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00
				po zmianach	25 125,00	25 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00
				po zmianach	4 285,00	4 285,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	96 207,00	96 207,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 682,00	43 682,00	0,00
				po zmianach	139 889,00	139 889,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 682,00	43 682,00	0,00
				po zmianach	131 682,00	131 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 840,00	51 840,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 638,00	38 638,00	0,00
			po zmianach	90 478,00	90 478,00	0,00
		4110	przed zmianą	9 930,00	9 930,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 796,00	4 796,00	0,00
			po zmianach	14 726,00	14 726,00	0,00
		4120	przed zmianą	708,00	708,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248,00	248,00	0,00
			po zmianach	956,00	956,00	0,00
			przed zmianą	<b>7 976 046,98</b>	<b>7 976 046,98</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>43 817,00</b>	<b>43 817,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>8 019 863,98</b>	<b>8 019 863,98</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>			
			przed zmianą	<b>25 183 813,14</b>	<b>22 706 629,79</b>	<b>2 477 183,35</b>
			zmniejszenie	<b>-8 317,00</b>	<b>-8 317,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>167 634,00</b>	<b>167 634,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>25 343 130,14</b>	<b>22 865 946,79</b>	<b>2 477 183,35</b>
			<b>Ogółem Wydatki</b>			

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/20

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów w ramach dotacji z PUW na realizację zadań zleconych gminie na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kw.2020r. – pismo nr FB-II.3111.269.2020.WM z 18.06.2020r. –kwota 6 500,00zł-rozdział 85513. Kwota została wprowadzona uchwałą nr XXI/138/20 z 26.06.2020r.omyłkowo w rozdziale 85504. Dokonuje się sprostowania omyłki.

2. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85230 w ramach dotacji celowej z PUW na realizację własnych zadań bieżących – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – pismo nr FB-II.3111.235.2020.WM z 29.06.2020r. Kwota 72.000zł.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziałach: \*85214 –dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 30.000zł oraz

\*85216 –dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 13.500zł w ramach dotacji celowej z PUW – pismo nr FB-II.3111.245.2020.WM z 29.06.2020r.

4. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85228 w ramach dotacji celowej z PUW na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pismo nr FB-II.3111.237.2020.WM z 29.06.2020r. Kwota 43.682zł.

5. Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami wyborczymi realizowanymi przez gminę – druk materiałów wybocznych. Zmiana zgodna z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-9/20 z 24.06.2020r. Rozdział 75107, kwota 135,00zł.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75023. Zwiększa się paragraf 4610 dotyczący kosztów postępowania sądowego, zmniejsza paragraf 4300 dotyczący usług pozostałych. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb –kwota 837,00zł.

7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 90015. Zwiększa się paragrafy 4270 dotyczący zakupu usług remontowych-środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego -kwota 1.980zł oraz paragraf 4300 dotyczący zakupu usług-środki przeznaczone na dzierżawę urządzeń –kwota 2.000zł, zmniejsza paragraf 4260 dotyczący zakupu energii-kwota 3980zł. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

8. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75412. Zwiększa się paragraf 4270 dotyczący zakupu usług remontowych-środki przeznaczone na naprawę samochodu OSP Bełda oraz zmniejsza paragraf 4300 dotyczący zakupu usług- kwota 3.500zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**