

**ZARZĄDZENIE NR 153/20**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 7 lipca 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 –39 571,32zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zwiększa się wydatki o kwotę – 47 949,75zł, Zmniejsza się wydatki o kwotę – 8 378,43zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>26 115 610,46 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	24 028 374,11 zł
- dochody majątkowe w wysokości	2 087 236,35 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>25 382 701,46 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	22 905 518,11 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 153/20

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 7 lipca 2020 r.

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

#### § 1.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 39 571,32zł.

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	862 480,00	0,00	9 000,00	871 480,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00	0,00	9 000,00	85 900,00
			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)	72 000,00	0,00	9 000,00	81 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 963 938,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 972 938,81</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 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	26 236,00	0,00	21 929,00	48 165,00
			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	25 125,00	0,00	21 929,00	47 054,00
			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	25 125,00	0,00	21 929,00	47 054,00
801			Oświata i wychowanie	27 899,00	0,00	8 642,32	36 541,32
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 899,00	0,00	8 642,32	36 541,32
			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	27 899,00	0,00	8 642,32	36 541,32
<b>bieżące razem:</b>			<b>8 019 863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30 571,32</b>	<b>8 050 435,30</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>26 076 039,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39 571,32</b>	<b>26 115 610,46</b>
		<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</b>	<b>1 994 810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 810,16</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/20

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 7 lipca 2020 r.

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

#### § 1.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 47 949,75zł., zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 8 378,43zł.

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	-3 128,00	-3 128,00	0,00
				zwiększenie	3 128,00	3 128,00	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	-3 128,00	-3 128,00	0,00
				zwiększenie	3 128,00	3 128,00	0,00
				po zmianach	2 356 963,00	2 356 963,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 509 220,00	1 509 220,00	0,00
				zmniejszenie	-3 128,00	-3 128,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 506 092,00	1 506 092,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 128,00	3 128,00	0,00
				po zmianach	8 178,00	8 178,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	211 593,00	201 593,00	10 000,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	158 653,00	158 653,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 646 521,00	1 646 521,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	1 655 521,00	1 655 521,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	493 170,00	493 170,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	502 170,00	502 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	338 218,00	338 218,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	347 218,00	347 218,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 281 838,16</b>	<b>14 833 404,81</b>	<b>2 448 433,35</b>
				zmniejszenie	<b>-8 128,00</b>	<b>-8 128,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>17 128,00</b>	<b>17 128,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>17 290 838,16</b>	<b>14 842 404,81</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	26 236,00	26 236,00	0,00
				zmniejszenie	-250,43	-250,43	0,00
				zwiększenie	22 179,43	22 179,43	0,00
				po zmianach	48 165,00	48 165,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	25 125,00	25 125,00	0,00
				zmniejszenie	-250,43	-250,43	0,00
				zwiększenie	22 179,43	22 179,43	0,00
				po zmianach	47 054,00	47 054,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 182,35	4 182,35	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 555,00	3 555,00	0,00
				po zmianach	7 737,35	7 737,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	715,18	715,18	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607,90	607,90	0,00
				po zmianach	1 323,08	1 323,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	102,47	102,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87,10	87,10	0,00
				po zmianach	189,57	189,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 285,00	4 285,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 929,43	2 929,43	0,00
				po zmianach	7 214,43	7 214,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
				zmniejszenie	-250,43	-250,43	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,57	349,57	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 899,00	27 899,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00



				zwiększenie	8 642,32	8 642,32	0,00
				po zmianach	36 541,32	36 541,32	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	27 899,00	27 899,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 642,32	8 642,32	0,00
				po zmianach	36 541,32	36 541,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220,00	220,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,00	71,00	0,00
				po zmianach	291,00	291,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37,62	37,62	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,14	12,14	0,00
				po zmianach	49,76	49,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5,39	5,39	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,74	1,74	0,00
				po zmianach	7,13	7,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 044,02	23 044,02	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 556,78	8 556,78	0,00
				po zmianach	31 600,80	31 600,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3,00	3,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,66	0,66	0,00
				po zmianach	3,66	3,66	0,00

<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>8 019 863,98</b>	<b>8 019 863,98</b>	<b>0,00</b>
	zmniejszenie	<b>-250,43</b>	<b>-250,43</b>	<b>0,00</b>
	zwiększenie	<b>30 821,75</b>	<b>30 821,75</b>	<b>0,00</b>
	po zmianach	<b>8 050 435,30</b>	<b>8 050 435,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem Wydatki</b>	przed zmianą	<b>25 343 130,14</b>	<b>22 865 946,79</b>	<b>2 477 183,35</b>
	zmniejszenie	<b>8 378,43</b>	<b>8 378,43</b>	<b>0,00</b>
	zwiększenie	<b>47 949,75</b>	<b>47 949,75</b>	<b>0,00</b>
	po zmianach	<b>25 382 701,46</b>	<b>22 905 518,11</b>	<b>2 477 183,35</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/20

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 7 lipca 2020 r.

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020r. Zmiana zgodna z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-9/20 z 01.07.2020r. Rozdział 75107, kwota 6.929,00zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75107 – zmniejsza się par. 4410 i zwiększa 4210 – kwota 410,43zł.

2. Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z wpływem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020r. Zmiana zgodna z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-9/20 z 02.07.2020r. Rozdział 75107, kwota 15.000,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85219 w ramach dotacji celowej z PUW na realizację własnych zadań bieżących – wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – pismo nr FB-II.3111.248.2020.WM z 05.07.2020r. Kwota 9.000zł.

4. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80153 w ramach dotacji celowej z PUW na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – pismo nr FB-II.3111.267.2020.AKP z 05.07.2020r. Kwota 8.642,32zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75412. Zwiększa się paragraf 3030 dotyczący wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach ratowniczych, zmniejsza paragraf 4210 dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb –kwota 5.000,00zł.

6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 75023. Zwiększa się paragrafy 4170, zmniejsza paragraf 4010, w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenie z osobą, która w zastępstwie podczas urlopu pracownika będzie wykonywać pracę polegające na utrzymaniu porządku w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie-kwota 3.128,00zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**