

**ZARZĄDZENIE NR 235/21  
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 czerwca 2021 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 2021r. poz.305) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXIX/182/20 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

**Wprowadza się zmiany w planie dochodów:**

Zmniejsza się dochody o kwotę – 196 000,00zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

Zwiększa się dochody o kwotę – 34 000,00zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadza się zmiany w planie wydatków:**

Zmniejsza się wydatki o kwotę – 196 000,00zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę – 34 000,00zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

<b>1) po stronie planowanych dochodów</b>	<b>31 942 880,12 zł, z tego:</b>
- dochody bieżące w wysokości	25 886 345,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości	6 056 535,00 zł
<b>2) po stronie planowanych wydatków</b>	<b>32 544 209,36 zł, z tego:</b>
- wydatki bieżące w wysokości	23 723 115,36 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	8 821 094,00 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**

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2021 r.**

**§ 1.**

Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 196 000,00zł, zwiększenie w planie dochodów o kwotę 34 000,00zł.

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>							
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			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
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 105 006,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 071 006,00</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	517 972,00	0,00	0,00	517 972,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 056 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 056 535,00</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	3 839 048,00	0,00	0,00	3 839 048,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
855			Rodzina	7 169 127,00	-162 000,00	0,00	7 007 127,00
			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	162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00
			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	162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 936 839,12</b>	<b>-162 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 808 839,12</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>32 104 880,12</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 942 880,12</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>4 357 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 020,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2021 r.**

**§ 2.**

Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 196 000,00zł, zwiększenie w planie wydatków o kwotę 34 000,00zł.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	246 957,16	236 957,16	10 000,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 957,16	202 957,16	10 000,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 168,00	20 168,00	0,00
			zmniejszenie	-20 168,00	-20 168,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 464,00	3 464,00	0,00
			zmniejszenie	-3 464,00	-3 464,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	368,00	368,00	0,00
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>24 627 018,24</b>	<b>15 939 424,24</b>	<b>8 687 594,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>24 593 018,24</b>	<b>15 905 424,24</b>	<b>8 687 594,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 168,00	20 168,00	0,00

				po zmianach	20 168,00	20 168,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 464,00	3 464,00	0,00
				po zmianach	3 464,00	3 464,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368,00	368,00	0,00
				po zmianach	368,00	368,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 169 127,00	7 169 127,00	0,00
				zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 007 127,00	7 007 127,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00
				zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156 780,00	156 780,00	0,00
				zmniejszenie	-156 780,00	-156 780,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 490,00	3 490,00	0,00
				zmniejszenie	-3 490,00	-3 490,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	601,00	601,00	0,00
				zmniejszenie	-601,00	-601,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85,00	85,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	675,00	675,00	0,00
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369,00	369,00	0,00
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>7 931 746,12</b>	<b>7 931 746,12</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-162 000,00</b>	<b>-162 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>7 803 746,12</b>	<b>7 803 746,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>32 706 209,36</b>	<b>23 885 115,36</b>	<b>8 821 094,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>32 544 209,36</b>	<b>23 723 115,36</b>	<b>8 821 094,00</b>



Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 235/21  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

### **Objaśnienia do przyjętych zmian:**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i dochodów na podstawie pisma znak FB-II.3111.331.2021.WM z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie na 2021r. zmniejszającego dotację celową w związku z przejściem z dniem 01 lipca 2021r. realizacji rządowego programu "Dobry Start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U.poz.1092), wskazujące Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ właściwy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start. Rozdział 85504. Kwota 162.000,00zł

2. Dokonuje się zmian w zakresie rodzaju dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody i wydatki zlecone, zmniejsza dochody i wydatki własne, w związku z wprowadzeniem środków od Wojewody Podlaskiego przeznaczonych na koszty funkcjonowania infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz środków zalecającą podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID.

Zgodnie z art.11h ust. 13. Ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, powyższe zadania są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 85195. Kwota 34.000zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**