

**ZARZĄDZENIE NR 332/22
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 1 czerwca 2022 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 2021 r. poz. 305), § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XLII/283/21 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. oraz § 13 Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę –**30.718,71 zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **30.814,71 zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **96,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	34.850.791,55 zł, tego:
- dochody bieżące w wysokości	26.327.855,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	8.522.936,35 zł;
2) po stronie planowanych wydatków	37.927.309,12 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	24.120.726,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13.806.582,51 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 2022 r.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **30.718,71 zł.**

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 007 731,00	0,00	19 000,00	1 026 731,00
			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	328 000,00	0,00	10 000,00	338 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000,00	0,00	9 000,00	405 000,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
bieżące razem:			20 181 082,00	0,00	19 000,00	20 200 082,00
		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	689 627,00	0,00	0,00	689 627,00

majątkowe						
majątkowe razem:			8 522 936,35	0,00	0,00	8 522 936,35
		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	5 411 370,85	0,00	0,00	5 411 370,85

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 919,89	0,00	1 516,71	621 436,60
			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
	01095		Pozostała działalność	619 919,89	0,00	1 516,71	621 436,60

			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	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	619 919,89	0,00	1 516,71	621 436,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 736,00	0,00	5 202,00	52 938,00
			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
	85395		Pozostała działalność	47 736,00	0,00	5 202,00	52 938,00
			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	47 736,00	0,00	5 202,00	52 938,00
855			Rodzina	4 411 218,00	0,00	5 000,00	4 416 218,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00	0,00	5 000,00	2 525 000,00
			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	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
bieżące razem:				6 095 274,49	0,00	11 718,71	6 106 993,20
			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

Ogółem:	34 820 072,84	0,00	30 718,71	34 850 791,55
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	6 100 997,85	0,00	0,00	6 100 997,85

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2022 r.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **30.814,71 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **96,00 zł**.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
630			Turystyka	przed zmianą	4 393 528,51	4 300,00	4 389 228,51
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	4 393 528,51	4 300,00	4 389 228,51
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900,00	900,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804,00	804,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	1 896,00	1 896,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 959 941,00	1 959 941,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	1 978 941,00	1 978 941,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	369 814,00	369 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	379 814,00	379 814,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	585 200,00	585 200,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	594 200,00	594 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	584 000,00	584 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	593 000,00	593 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 384 877,92	17 970 915,41	13 413 962,51
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	19 096,00	19 096,00	0,00
				po zmianach	31 403 877,92	17 989 915,41	13 413 962,51

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	619 919,89	619 919,89	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 516,71	1 516,71	0,00
				po zmianach	621 436,60	621 436,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	619 919,89	619 919,89	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 516,71	1 516,71	0,00
				po zmianach	621 436,60	621 436,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 548,09	4 548,09	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,74	29,74	0,00
				po zmianach	4 577,83	4 577,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	607 764,60	607 764,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 486,97	1 486,97	0,00
				po zmianach	609 251,57	609 251,57	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	47 736,00	47 736,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 202,00	5 202,00	0,00
				po zmianach	52 938,00	52 938,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	47 736,00	47 736,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 202,00	5 202,00	0,00
				po zmianach	52 938,00	52 938,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00
				po zmianach	51 900,00	51 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	706,11	706,11	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,88	76,88	0,00
				po zmianach	782,99	782,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121,59	121,59	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,24	13,24	0,00
				po zmianach	134,83	134,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17,30	17,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,88	1,88	0,00
				po zmianach	19,18	19,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91,00	91,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	101,00	101,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 410 242,00	4 410 242,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	4 415 242,00	4 415 242,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 519 024,00	2 519 024,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	2 524 024,00	2 524 024,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 288 195,00	2 288 195,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 880,00	4 880,00	0,00
				po zmianach	2 293 075,00	2 293 075,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 259,16	50 259,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91,92	91,92	0,00
				po zmianach	50 351,08	50 351,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 323,51	169 323,51	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,83	15,83	0,00
				po zmianach	169 339,34	169 339,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 327,33	1 327,33	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,25	2,25	0,00
				po zmianach	1 329,58	1 329,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 743,00	2 743,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	2 753,00	2 753,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 090 285,49	6 090 285,49	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 718,71	11 718,71	0,00
				po zmianach	6 102 004,20	6 102 004,20	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	37 896 590,41	24 090 007,90	13 806 582,51

	zmniejszenie	96,00	96,00	0,00
	zwiększenie	30 814,71	30 814,71	0,00
	po zmianach	37 927 309,12	24 120 726,61	13 806 582,51

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy oraz pisma z OPS nr OPS.3011.31.2022 z 01.06.2022r.-realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie na czerwiec 2022r. Powyższe zwiększenie w rozdziale 85230 dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Dz.U. poz.583, zaś w rozdziale 85395 środki przeznaczone będą na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 2% przyznane na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Dz.U. poz.583. Zastosowana klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj zadania zostały uzgodnione telefonicznie z PUW. Rozdział 85230(w) - 9.000 zł. Rozdział 85395(z) -5.202 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy oraz pisma z OPS nr OPS.3011.32.2022 z 01.06.2022r.-realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie na czerwiec 2022r. Powyższe zwiększenie w rozdziale 85214 przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych przyznanych na podstawie art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. poz.583,z póź.zm.) Rozdział 85214(w) -6.000 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 01.06.2022r. w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim ws. udzielenia Gminie Rajgród dotacji z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). Rozdział 75495(z). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 16-31.05.2022r. -31.710,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.7.2022 z 01.06.2022r. w nawiązaniu do art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583), wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Rozdział 75495(z). Kwota zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem za okres 16-31.05.2022r. -27.600,00 zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu wydatków UM w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę do RZGW w Białymstoku za zgłoszenie wodnoprawne utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej. Rozdział 63095. Kwota 96,00 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów UM i wydatków OPS na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy oraz pisma z OPS nr OPS.3011.33.2022 z 01.06.2022r.-realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Rozdział 85502(z) -5.000 zł.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków UM w związku z pismem Wojewody Podlaskiego FB.II.3111.237.2022.KG z dnia 01 czerwca 2022r. Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami z 2022 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2022r. (dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej). Rozdział 01095. Kwota 1.516,71 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki