

ZARZĄDZENIE NR 364/22
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 30 listopada 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 2021r. poz.305 z późn.zm.), § 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 30.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na 2022 r. oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692 z późn. zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę –**30.034,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę – **28.800,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **33.184,00zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **31.950,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	39.058.656,91zł, tego:
- dochody bieżące w wysokości	32.943.107,41zł
- dochody majątkowe w wysokości	6.115.549,50zł
2) po stronie planowanych wydatków	42.085.980,96zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	30.694.306,46zł
- wydatki majątkowe w wysokości	11.391.674,50zł

§ 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 364/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **30.034,00zł**, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę **28.800,00zł**,

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	20 780,00	0,00	0,00	20 780,00
			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	

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							
758			Różne rozliczenia	7 146 329,00	0,00	1 434,00	7 147 763,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 776,00	0,00	1 434,00	92 210,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 994,00	0,00	1 434,00	69 428,00
852			Pomoc społeczna	1 014 541,00	-27 000,00	16 800,00	1 004 341,00
			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	338 000,00	-27 000,00	0,00	311 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	-27 000,00	0,00	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 550,00	0,00	16 800,00	123 350,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	0,00	16 800,00	114 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	-1 800,00	1 000,00	31 600,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	-1 800,00	1 000,00	31 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	-1 800,00	0,00	30 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				20 972 314,00	-28 800,00	19 234,00	20 962 748,00
			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	175 450,00	0,00	0,00	175 450,00

majątkowe

majątkowe		razem:	6 115 549,50	0,00	0,00	6 115 549,50
	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		3 217 764,00	0,00	0,00	3 217 764,00

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	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 910,00	0,00	10 800,00	464 710,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	453 910,00	0,00	10 800,00	464 710,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 910,00	0,00	10 800,00	464 710,00	
bieżące				razem:	11 948 779,41	0,00	10 800,00	11 959 579,41
			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:	39 057 422,91	-28 800,00	30 034,00	39 058 656,91
	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	3 393 214,00	0,00	0,00	3 393 214,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 364/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **33.184,00zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **31.950,00zł**.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 780,00	20 780,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 780,00	20 780,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	435 086,00	13 127,00	421 959,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 086,00	13 127,00	421 959,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 007 685,85	7 007 685,85	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	3 434,00	3 434,00	0,00
				po zmianach	7 009 119,85	7 009 119,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 360 415,00	4 360 415,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 360 415,00	4 360 415,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	87 059,00	87 059,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 059,00	85 059,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 893,00	33 893,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	0,00
				po zmianach	34 026,00	34 026,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 639,00	30 639,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 867,00	1 867,00	0,00
				po zmianach	32 506,00	32 506,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	358 105,85	358 105,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 434,00	1 434,00	0,00
				po zmianach	359 539,85	359 539,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 615,00	46 615,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 199,00	1 199,00	0,00
				po zmianach	47 814,00	47 814,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 114,00	9 114,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235,00	235,00	0,00

				po zmianach	9 349,00	9 349,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 846 201,00	1 846 201,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
				po zmianach	1 836 001,00	1 836 001,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	379 814,00	379 814,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 814,00	352 814,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	611 351,00	611 351,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
				po zmianach	628 151,00	628 151,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
				po zmianach	45 800,00	45 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	61 600,00	61 600,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 600,00	40 600,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00

				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 420 072,79	2 099 143,79	320 929,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00
				po zmianach	2 420 072,79	2 099 143,79	320 929,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 888,00	3 888,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00
				po zmianach	5 038,00	5 038,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 888,00	3 888,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00
				po zmianach	5 038,00	5 038,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	48 850,00	48 850,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 680 548,91	18 710 833,41	10 969 715,50
				zmniejszenie	-31 950,00	-31 950,00	0,00
				zwiększenie	22 384,00	22 384,00	0,00
				po zmianach	29 670 982,91	18 701 267,41	10 969 715,50

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453 910,00	453 910,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00
				po zmianach	464 710,00	464 710,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	453 910,00	453 910,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00
				po zmianach	464 710,00	464 710,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	206 960,00	206 960,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	209 360,00	209 360,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	245 350,00	245 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	253 750,00	253 750,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 948 332,05	11 948 332,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00
				po zmianach	11 959 132,05	11 959 132,05	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	42 084 746,96	30 693 072,46	11 391 674,50
				zmniejszenie	31 950,00	31 950,00	0,00

	zwiększenie	33 184,00	33 184,00	0,00
	po zmianach	42 085 980,96	30 694 306,46	11 391 674,50

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 364/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z 18 listopada 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.10.-31.10.2022r. dodatkowych środków z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Kwota 1.434,00zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.685.2022.WM z dnia 23 listopada 2022r. Powyższe zmniejszenie środków wynika z wykazanej nadwyżki środków i dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okreowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Rozdział 85214. Kwota 27.000zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.678.2022.WS z dnia 24 listopada 2022r. Powyższe zmniejszenie środków wynika z wykazanej nadwyżki środków i dotyczy wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Rozdział 85415. Kwota 1.800zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.695.2022.WM z dnia 28 listopada 2022r. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Rozdział 85219. Kwota 16.800zł.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy planu wydatków UM pomiędzy działem 900. Zwiększa się wydatki w związku z zamiarem podpisania umowy użytkowania gruntu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Zmniejsza wydatki rozdziału 90004 w związku z powstałymi oszczędnościami. Kwota 1.150zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM oraz wydatków OPS na podstawie pisma OPS.3011.64.2022 z 30.11.2022r. w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium szkolnego obywatelom Ukrainy, którzy kwalifikują się do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rozdział 85415. Kwota 1.000zł.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.15.2022 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 obsługę 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 01-30.11.2022r. -8.400,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM zgodnie z zapotrzebowaniem pismo UM ZK.5520.2.15.2022 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 01-30.11.2022r. -2.400,00zł.

9. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków planu finansowego SP w Rydzewie w związku z bieżącymi potrzebami i faktycznym przeliczeniem budżetu. Ogólna wartość zmian pomiędzy paragrafami - 2.000,00zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki