

ZARZĄDZENIE NR 369/22
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 16 grudnia 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 **-1.585,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **5.212,00zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **3.627,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	39.060.241,91zł, tego:
- dochody bieżące w wysokości	32.944.692,41zł
- dochody majątkowe w wysokości	6.115.549,50zł
2) po stronie planowanych wydatków	42.087.565,96zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	30.695.891,46zł
- 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 369/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **1.585,00zł.**

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	7 147 763,00	0,00	1 585,00	7 149 348,00
			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	92 210,00	0,00	1 585,00	93 795,00

			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	69 428,00	0,00	1 585,00	71 013,00
bieżące razem:				20 959 182,36	0,00	1 585,00	20 960 767,36
			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							
bieżące razem:				11 963 145,05	0,00	0,00	11 963 145,05
			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:				39 058 656,91	0,00	1 585,00	39 060 241,91
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	-----------------	----------------------

	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 369/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **5.212,00zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **3.627,00zł**.

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	7 009 119,85	7 009 119,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 585,00	1 585,00	0,00
				po zmianach	7 010 704,85	7 010 704,85	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	359 539,85	359 539,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 585,00	1 585,00	0,00
				po zmianach	361 124,85	361 124,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 814,00	47 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 326,00	1 326,00	0,00
				po zmianach	49 140,00	49 140,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 349,00	9 349,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	0,00
				po zmianach	9 608,00	9 608,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 836 001,00	1 836 001,00	0,00
				zmniejszenie	-607,00	-607,00	0,00
				zwiększenie	607,00	607,00	0,00
				po zmianach	1 836 001,00	1 836 001,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 270,00	90 270,00	0,00
				zmniejszenie	-607,00	-607,00	0,00
				zwiększenie	607,00	607,00	0,00
				po zmianach	90 270,00	90 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 099,94	12 099,94	0,00
				zmniejszenie	-91,28	-91,28	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 008,66	12 008,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 083,64	2 083,64	0,00
				zmniejszenie	-46,24	-46,24	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037,40	2 037,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	296,42	296,42	0,00
				zmniejszenie	-6,48	-6,48	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,94	289,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	0,00
				zmniejszenie	-433,00	-433,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 367,00	24 367,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607,00	607,00	0,00
				po zmianach	1 707,00	1 707,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 410,00	14 410,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 380,00	14 380,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	180 855,00	180 855,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	180 855,00	180 855,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 655,00	66 655,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	66 655,00	66 655,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 719,00	8 719,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	0,00
				po zmianach	8 890,00	8 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 241,00	1 241,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	0,00

				po zmianach	1 270,00	1 270,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	750,00	750,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 670 982,91	18 701 267,41	10 969 715,50
				zmniejszenie	-807,00	-807,00	0,00
				zwiększenie	2 392,00	2 392,00	0,00
				po zmianach	29 672 567,91	18 702 852,41	10 969 715,50

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00
				po zmianach	4 990 076,46	4 990 076,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 855,00	37 855,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	0,00
				po zmianach	38 985,00	38 985,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 520,00	6 520,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194,00	194,00	0,00
				po zmianach	6 714,00	6 714,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 800,64	37 800,64	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	667,00	667,00	0,00
				po zmianach	38 467,64	38 467,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609,00	609,00	0,00
				po zmianach	609,00	609,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 597 924,10	4 597 924,10	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	0,00
				po zmianach	4 597 924,10	4 597 924,10	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	0,00
				po zmianach	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	281,00	281,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,00	61,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 959 132,05	11 959 132,05	0,00
				zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00	0,00
				zwiększenie	2 820,00	2 820,00	0,00
				po zmianach	11 959 132,05	11 959 132,05	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	42 085 980,96	30 694 306,46	11 391 674,50
				zmniejszenie	3 627,00	3 627,00	0,00
				zwiększenie	5 212,00	5 212,00	0,00

	po zmianach	42 087 565,96	30 695 891,46	11 391 674,50
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 369/22

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków OPS w związku dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb:

- a) W rozdziale 85502 przenosi się środki na wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowanych ze środków Funduszy Pomocy. Kwota 220zł.
- b) W rozdziale 85395 przenosi się środki na wydatki związane z kosztami przejazdu pracowników socjalnych do miejsca zamieszkania osób składających wnioski na dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w celu weryfikacji złożonych wniosków. Kwota 609zł.
- c) W rozdziale 85295 dostosowuje się plan do aktualnych potrzeb w zadaniu „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rajgrodzie”. Kwota 607zł.
- d) W rozdziale 85395 przenosi się środki na obsługę dodatku węglowego pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85504 środki na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagrody dla asystenta rodziny. Kwota ogółem 2.800zł.

2. Zwiększa się plan dochodów UM i plan wydatków ZSP w Rajgrodzie w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.g z 13 grudnia 2022r. ws. przekazania raty za okres 01.11.-30.11.2022r. 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 1.585,00zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki