

ZARZĄDZENIE NR 383/23
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 9 stycznia 2023 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 2022r. poz.1634 z późn.zm.), § 13 Uchwały Nr LVII/374/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 –**18.464,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **23.264,00zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **4.800,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	50.355.413,00zł, tego:
- dochody bieżące w wysokości	22.101.506,00zł
- dochody majątkowe w wysokości	28.253.907,00zł
2) po stronie planowanych wydatków	55.768.436,00zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	22.003.961,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości	33.764.475,00zł

§ 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 383/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę **18.464,00zł.**

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:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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

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	868 390,00	0,00	4 000,00	872 390,00
			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	317 000,00	0,00	3 000,00	320 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 200,00	0,00	1 000,00	277 200,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				18 715 676,00	0,00	4 000,00	18 719 676,00
			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	561 177,00	0,00	0,00	561 177,00
majątkowe							
majątkowe razem:				28 253 907,00	0,00	0,00	28 253 907,00
			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	10 394 380,00	0,00	0,00	10 394 380,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13 464,00	13 464,00
			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	0,00	0,00	13 464,00	13 464,00
			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	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
855			Rodzina	3 187 000,00	0,00	1 000,00	3 188 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 000,00	0,00	1 000,00	3 120 000,00

		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
	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:			3 361 366,00	0,00	14 464,00	3 375 830,00
		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
Ogółem:			50 336 949,00	0,00	18 464,00	50 355 413,00
		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	10 955 557,00	0,00	0,00	10 955 557,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 383/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **23.264,00zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **4.800,00zł**.

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	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00

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	3 898 459,00	3 898 459,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	3 898 459,00	3 898 459,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	172 549,00	172 549,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	177 349,00	177 349,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	10 270,00	10 270,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 868 601,00	1 868 601,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	1 872 601,00	1 872 601,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	348 814,00	348 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00

				po zmianach	351 814,00	351 814,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	465 600,00	465 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	466 600,00	466 600,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	50 619 315,00	18 609 588,00	32 009 727,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00
				po zmianach	50 623 315,00	18 613 588,00	32 009 727,00

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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 464,00	13 464,00	0,00
				po zmianach	13 464,00	13 464,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 464,00	13 464,00	0,00
				po zmianach	13 464,00	13 464,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 120 000,00	3 120 000,00	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	970,00	970,00	0,00
				po zmianach	970,00	970,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 361 366,00	3 361 366,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 464,00	14 464,00	0,00
				po zmianach	3 375 830,00	3 375 830,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	55.749.972,00	21.985.497,00	33.764.475,00

	zmniejszenie	-4.800,00	-4.800,00	0,00
	zwiększenie	23.264,00	23.264,00	0,00
	po zmianach	55.768.436,00	22.003.961,00	33.764.475,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 383/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy w systemie CAS-realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na m-c styczeń 2023r.

Powyższe zwiększenie w rozdziale w 85395 dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 1 200,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 2% kwota 24,00 zł 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.W rozdziale 85214 kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85230 kwota 1 000,00 zł dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłku celowego w szkole i przedszkolu 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.

2. Dokonuje się zmian po stronie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki w systemie CAS na m-c styczeń 2023r. Powyższe zwiększenie w rozdziale 85502 dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 85502.

3. Dokonuje się zmian po stronie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie Pisma znak OPS.30.01.2022 z dnia 03.01.2023r. złożonego do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dodatkowych środków na wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692). Rozdział 85395.

4. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami 75075§4300 i 75095§4210. Przenosi się kwotę 4.800zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki