

**ZARZĄDZENIE NR 394/23
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 14 lutego 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 – **6.000,00zł**; zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **15.000,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę – **9.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	51.150.313,00zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22.896.406,00zł
- dochody majątkowe w wysokości	28.253.907,00zł
2) po stronie planowanych wydatków	56.768.007,00zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23.003.238,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości	33.764.769,00zł

§ 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 394/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 lutego 2023 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **6.000,00zł.**

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

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	892 790,00	0,00	5 000,00	897 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	0,00	4 000,00	324 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 200,00	0,00	1 000,00	278 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				19 508 876,00	0,00	5 000,00	19 513 876,00
			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	514 177,00	0,00	0,00	514 177,00
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							

855			Rodzina	3 188 000,00	0,00	1 000,00	3 189 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 000,00	0,00	1 000,00	3 121 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				3 375 530,00	0,00	1 000,00	3 376 530,00
Ogółem:				51 144 313,00	0,00	6 000,00	51 150 313,00
			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	10 908 557,00	0,00	0,00	10 908 557,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 394/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 lutego 2023 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **15.000,00zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **9.000,00zł**.

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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 425,00	105 425,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	105 425,00	105 425,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	99 425,00	99 425,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	99 425,00	99 425,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 785,00	17 785,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	26 785,00	26 785,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 640,00	50 640,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 640,00	41 640,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 893 001,00	1 893 001,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 898 001,00	1 898 001,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	351 814,00	351 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	355 814,00	355 814,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	466 600,00	466 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	467 600,00	467 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 617 186,00	19 607 165,00	32 010 021,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	51 622 186,00	19 612 165,00	32 010 021,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
855			Rodzina	przed zmianą	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	970,00	970,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	970,00	970,00	0,00
				po zmianach	1 940,00	1 940,00	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	30,00	30,00	0,00
			po zmianach	30,00	30,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 375 530,00	3 375 530,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	3 376 530,00	3 376 530,00	0,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 394/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 lutego 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Zwiększa się dochody UM i Wydatki OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy w systemie CAS-realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na m-c luty 2023r. W rozdziale 85214 kwotę 4 000zł 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. Kwota 5.000zł.

2. Zwiększa się dochody UM i Wydatki OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki w systemie CAS na m-c luty 2023r. na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium jest uznany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenie w rozdziale 85502 dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 1.000zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Przenosi się środki pomiędzy paragrafami rozdziału Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023. Zmniejsza się paragraf usług pozostałych, zwiększa paragraf zakupu materiałów i wyposażenia. Kwota 9.000zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki