

ZARZĄDZENIE NR 407/23
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 30 marca 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 2023r. poz.141), **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – **4.409,00zł**; zmniejsza się dochody o kwotę – **43.341,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **26.153,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę – **65.085,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	51.578.187,00zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	23.294.280,00zł
- dochody majątkowe w wysokości	28.283.907,00zł
2) po stronie planowanych wydatków	57.530.268,57zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23.663.956,57zł
- wydatki majątkowe w wysokości	33.866.312,00zł

§ 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 407/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **4.409,00zł**, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę – **43.341,00zł**.

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				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							
801			Oświata i wychowanie	196 876,00	-43 341,00	3 141,00	156 676,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00	-43 341,00	0,00	53 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	-43 341,00	0,00	53 043,00

	80104		Przedszkola	46 686,00	0,00	3 141,00	49 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	0,00	3 141,00	49 827,00
852			Pomoc społeczna	890 596,00	0,00	1 268,00	891 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 150,00	0,00	1 268,00	86 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	1 268,00	1 418,00
bieżące				19 906 018,00	-43 341,00	4 409,00	19 867 086,00
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				28 283 907,00	0,00	0,00	28 283 907,00
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				
bieżące	3 421 194,00	0,00	0,00	3 421 194,00
Ogółem:				
	51 617 119,00	-43 341,00	4 409,00	51 578 187,00
	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 407/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **26.153,00zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **65.085,00zł**.

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	1 772 291,00	17 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 291,00	17 543,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	49 589,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	49 589,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 365,00	10 365,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 265,00	10 265,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 107 476,00	4 107 476,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	4 107 476,00	4 107 476,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00

				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	99 938,00	99 938,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 469,00	92 469,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	99 938,00	99 938,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 469,00	92 469,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	99 938,00	99 938,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 469,00	92 469,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 226 997,00	7 226 997,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 186 797,00	7 186 797,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	431 397,00	431 397,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 197,00	391 197,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	270 693,00	270 693,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 493,00	230 493,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 930 243,00	1 930 243,00	0,00
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	0,00
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	0,00
				po zmianach	1 931 511,00	1 931 511,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	681 647,00	681 647,00	0,00
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	0,00
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	0,00

			po zmianach	682 915,00	682 915,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 184,00	8 184,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	960,00	960,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	0,00
				po zmianach	2 544,00	2 544,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 138 153,23	2 082 323,23	55 830,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	19 469,00	19 469,00	0,00
				po zmianach	2 145 622,23	2 089 792,23	55 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	279 443,00	253 613,00	25 830,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	19 469,00	19 469,00	0,00
				po zmianach	286 912,00	261 082,00	25 830,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 500,00	188 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 378,00	2 378,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 122,00	2 122,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 347,00	5 347,00	0,00
				po zmianach	14 597,00	14 597,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 369 715,57	20 258 151,57	32 111 564,00
				zmniejszenie	-65 085,00	-65 085,00	0,00
				zwiększenie	26 153,00	26 153,00	0,00

	po zmianach	52 330 783,57	20 219 219,57	32 111 564,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 421 194,00	3 421 194,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 194,00	3 421 194,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	57.569.200,57	23.702.888,57	33.866.312,00
				zmniejszenie	-65.085,00	-65.085,00	0,00
				zwiększenie	26.153,00	26.153,00	0,00
				po zmianach	57.530.268,57	23.663.956,57	33.866.312,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 407/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków OPS w rozdziale 85219 -kwota 1.268zł w związku pismem z dnia 14.03.2023r. dotyczącym przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Umowa zostanie zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w dniu 03.04.2023r. na dofinansowanie szkolenia 80% kosztów całkowitych tj. 1.267,20zł. Środki Gminy Rajgród 316,80zł -przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85219.

2. Burmistrz Rajgrodu dokonuje podziału części rezerwy ogólnej na wydatki, których szczegółowego podziału na pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu nie był w stanie przewidzieć. Kwotę 7.469zł przeznacza się na należność główną oraz odsetki zgodnie z wyrokiem sądu: Sygn. akt V GC 216/21 w sprawie pomiędzy Gminą a PGE Dystrybucja odnośnie opłat za dzierżawę opraw oświetleniowych. Rozdział 90015.

3. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 90015. Zmniejsza się paragraf 4260, a zwiększa paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków do końca 2023r. na opłatę dla PGE za dzierżawę opraw oświetleniowych. Kwota 12.000zł.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami rozdziału 75075 w związku z bieżącymi potrzebami. Kwota 5.000zł.

5. Dostosowuje się plan w rozdziałach 80103 i 80104 zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.84.2023.JK z 29.03.2023r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej poz.52 z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki