

ZARZĄDZENIE NR 418/23
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 31 maja 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 – **9.860,00zł**; Zmniejsza się dochody o kwotę – **9.860,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **6.000,00zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę – **6.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	53.097.718,33zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	24.213.811,33zł
- dochody majątkowe w wysokości	28.883.907,00zł
2) po stronie planowanych wydatków	62.041.427,44zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	24.726.193,90zł
- wydatki majątkowe w wysokości	37.315.233,54zł

§ 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 418/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **9.860,00zł**, Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę – **9.860,00zł**.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
bieżące							
852			Pomoc społeczna	889 996,00	-9 860,00	9 860,00	889 996,00
	85295		Pozostała działalność	45 440,00	-9 860,00	9 860,00	45 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 860,00	-9 860,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 340,00	0,00	9 860,00	27 200,00
bieżące razem:				19 919 214,00	-9 860,00	9 860,00	19 919 214,00
			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:	28 883 907,00	0,00	0,00	28 883 907,00
	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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
bieżące								
bieżące				razem:	4 288 597,33	0,00	0,00	4 288 597,33

Ogółem:				53 097 718,33	-9 860,00	9 860,00	53 097 718,33
	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 418/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 maja 2023 r.

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

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

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	1 772 291,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 117 476,00	4 117 476,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	4 117 476,00	4 117 476,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 589 432,00	3 589 432,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 589 432,00	3 589 432,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 034,00	162 034,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 034,00	159 034,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 975 657,11	20 415 171,57	35 560 485,54
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	55 975 657,11	20 415 171,57	35 560 485,54
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		

1		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
				przed zmianą	4 287 479,33	4 287 479,33	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 287 479,33	4 287 479,33	0,00
			Wydatki razem:				
				przed zmianą	62.041.427,44	24.726193,90	37.315.233,54
				zmniejszenie	-6.000,00	-6.000,00	0,00
				zwiększenie	6.000,00	6.000,00	0,00
			Wydatki ogółem:	po zmianach	62.041.427,44	24.726193,90	37.315.233,54

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 418/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 maja 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2023.AW ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotyczy realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 - działań na rzecz niesamodzielnych seniorów z Gminy Rajgród. Kwota 9.860zł.

2. Dokonuje się zmian w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami. Zmniejsza się par. usług pozostałych, zwiększa par. dotyczący środków żywności. Kwota 3.000zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki