

**ZARZĄDZENIE NR 437/23
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 6 września 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 2022 r. 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 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz.141), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – **22.265,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **28.601,00 zł**; zmniejsza się wydatki o kwotę – **6.336,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	55.325.959,49 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	25.068.703,49 zł
- dochody majątkowe w wysokości	30.257.256,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	64.569.806,60 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	25.518.556,06 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	39.051.250,54 zł

§ 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

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **22.265,00 zł.**

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	1 018 532,00	0,00	20 000,00	1 038 532,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	0,00	20 000,00	359 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	0,00	20 000,00	337 000,00	
Bieżące razem:				20 730 639,00	0,00	20 000,00	20 750 639,00	
				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:			30 257 256,00	0,00	0,00	30 257 256,00	
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			11 767 729,00	0,00	0,00	11 767 729,00	
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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 663,00	0,00	265,00	17 928,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	265,00	265,00
855			Rodzina	3 128 162,71	0,00	2 000,00	3 130 162,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00
Bieżące razem:				4 309 799,49	0,00	2 265,00	4 312 064,49
Ogółem:				55 303 694,49	0,00	22 265,00	55 325 959,49

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	12 281 906,00	0,00	0,00	12 281 906,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	------	---------------

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **28.601,00 zł**; zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **6.336,00 zł**.

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	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 278,00	17 643,00	1 758 635,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 026 734,00	2 026 734,00	0,00
				zmniejszenie	-5 832,00	-5 832,00	0,00
				zwiększenie	25 832,00	25 832,00	0,00
				po zmianach	2 046 734,00	2 046 734,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	389 237,00	389 237,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	414 237,00	414 237,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	355 423,00	355 423,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	380 423,00	380 423,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	706 835,00	706 835,00	0,00
				zmniejszenie	-5 832,00	-5 832,00	0,00
				zwiększenie	832,00	832,00	0,00
				po zmianach	701 835,00	701 835,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 168,00	3 168,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 018,00	11 018,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	832,00	832,00	0,00
				po zmianach	11 850,00	11 850,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	214 944,00	214 944,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	214 944,00	214 944,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 444,00	75 444,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	75 444,00	75 444,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	262,00	262,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,00	136,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 456 582,11	21 163 966,57	37 292 615,54
				zmniejszenie	-5 958,00	-5 958,00	0,00
				zwiększenie	25 958,00	25 958,00	0,00
				po zmianach	58 476 582,11	21 183 966,57	37 292 615,54
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego:	

		/ grupa			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 663,00	17 663,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	0,00
				po zmianach	17 928,00	17 928,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	0,00
				po zmianach	265,00	265,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	127 456,90	127 456,90	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00
				zwiększenie	252,00	252,00	0,00
				po zmianach	127 456,90	127 456,90	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00
				zwiększenie	252,00	252,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	504,00	504,00	0,00
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252,00	252,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252,00	252,00	0,00
				po zmianach	3 578,00	3 578,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 128 162,71	3 128 162,71	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	2 126,00	2 126,00	0,00
				po zmianach	3 130 162,71	3 130 162,71	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 059 287,71	3 059 287,71	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	3 059 287,71	3 059 287,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 748,31	3 748,31	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 622,31	3 622,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	126,00	126,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 308 681,49	4 308 681,49	0,00
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	0,00
				zwiększenie	2 643,00	2 643,00	0,00
				po zmianach	4 310 946,49	4 310 946,49	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	64.547.541,60	25.496.291,06	39.051.250,54
				zmniejszenie	-6.336,00	-6.336,00	0,00
				zwiększenie	+28.601,00	+28.601,00	0,00
				po zmianach	64.569.806,60	25.518.556,06	39.051.250,54

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.526.2023.AW z dnia 04 września 2023 r., w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację zadań bieżących Wyżej wymienione zwiększenie wynika z otrzymania środków z dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z wnioskiem Burmistrza Rajgrodu z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę czterech zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym (silny wiatr wraz z opadami deszczu), które miało miejsce w dniu 6 sierpnia 2023r. w miejscowości Rajgród. Rozdział 85214. Kwota 20.000,00 zł.

Ponadto z rozdziału 85219 przenosi się środki na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Rajgród-20% do Umowy nr 1/2023, znak PS-V.946.19.3.2023.UM w związku ze zdarzeniami losowymi opisanymi powyżej. Kwota 5.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS pomiędzy rozdziałami działu 852 oraz działu 855 w poszczególnych rozdziałach dostosowując wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. w związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2021 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 04 września 2023 r., w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Powyższe zwiększenie środków przeznaczone jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2023 r. Rozdział 85513. Kwota 2.000,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.13.9.2023 z 01.09.2023 r. ws. przyznania środków na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Rozdział 75110. Kwota 265 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki