

**ZARZĄDZENIE NR 457/23
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 2023r., **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – **34.684,00zł**, zmniejsza się dochody o kwotę – **18.000,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **87.146,49zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **70.462,49zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	44.503.375,92zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	27.215.882,92zł
- dochody majątkowe w wysokości	17.287.493,00zł
2) po stronie planowanych wydatków	52.257.467,03zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	26.674.517,49zł
- wydatki majątkowe w wysokości	25.582.949,54zł

§ 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 457/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **34.684,00zł**, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę – **18.000,00zł**.

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	985 143,00	-18 000,00	34 684,00	1 001 827,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	0,00	1 300,00	14 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	0,00	1 300,00	14 600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	-18 000,00	0,00	341 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	-18 000,00	0,00	319 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 042,00	0,00	10 000,00	163 042,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	0,00	10 000,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 461,00	0,00	23 384,00	112 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 311,00	0,00	23 384,00	109 695,00
bieżące razem :				22 161 734,02	-18 000,00	34 684,00	22 178 418,02
			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 :				17 287 493,00	0,00	0,00	17 287 493,00
			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	9 515 530,00	0,00	0,00	9 515 530,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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 :				5 031 464,90	0,00	0,00	5 031 464,90
Ogółem:				44 486 691,92	-18 000,00	34 684,00	44 503 375,92
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				10 029 707,00	0,00	0,00	10 029 707,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 457/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **87.146,49zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **70.462,49zł**.

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	1 683 408,00	24 773,00	1 658 635,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 408,00	24 773,00	1 658 635,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 061 900,00	484 535,00	7 577 365,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	0,00
				po zmianach	8 061 900,00	484 535,00	7 577 365,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	157 123,00	147 123,00	10 000,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	0,00
				po zmianach	157 123,00	147 123,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 185,00	98 185,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 185,00	87 185,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 938,00	28 938,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	0,00
				po zmianach	49 138,00	49 138,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 351 577,00	4 351 577,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	4 351 577,00	4 351 577,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 734 394,00	3 734 394,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00

				po zmianach	3 734 394,00	3 734 394,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	164 173,00	164 173,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 173,00	134 173,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	845 638,00	313 298,00	532 340,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
				po zmianach	845 638,00	313 298,00	532 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	778 828,00	286 488,00	492 340,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
				po zmianach	778 828,00	286 488,00	492 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 688,00	92 688,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 888,00	90 888,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 993 345,00	1 993 345,00	0,00
				zmniejszenie	-18 462,49	-18 462,49	0,00
				zwiększenie	35 146,49	35 146,49	0,00
				po zmianach	2 010 029,00	2 010 029,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00

				po zmianach	14 600,00	14 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	414 237,00	414 237,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 237,00	396 237,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	380 423,00	380 423,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 423,00	362 423,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	153 042,00	153 042,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	163 042,00	163 042,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	717 146,00	717 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 384,00	23 384,00	0,00
				po zmianach	740 530,00	740 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	487 808,00	487 808,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 384,00	23 384,00	0,00
				po zmianach	511 192,00	511 192,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	75 480,00	75 480,00	0,00
				zmniejszenie	-462,49	-462,49	0,00
				zwiększenie	462,49	462,49	0,00
				po zmianach	75 480,00	75 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 035,00	13 035,00	0,00
				zmniejszenie	-462,49	-462,49	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 572,51	12 572,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 940,00	5 940,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462,49	462,49	0,00
				po zmianach	6 402,49	6 402,49	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 521 028,13	21 596 713,59	23 924 314,54
				zmniejszenie	-70 462,49	-70 462,49	0,00
				zwiększenie	87 146,49	87 146,49	0,00
				po zmianach	45 537 712,13	21 613 397,59	23 924 314,54

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	5 030 346,90	5 030 346,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 030 346,90	5 030 346,90	0,00
OGÓLEM:				52.257.467,03			
Wydatki bieżące:				26.674.517,49			
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				19.220.410,14			
A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.088.880,56			
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9.131.529,58			
2) dotacje na zadania bieżące				1.292.234,00			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.887.046,35			
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				848.267,00			
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00			

6)wydatki na obsługę długu	426.560,00
Wydatki majątkowe:	25.582.949,54
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25.582.949,54
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14.792.997,54
2)zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 457/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.810.2023.AW w sprawie zmian w budżecie na 2023r. ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział 85213. Kwota 1.300,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.811.2023.AW w sprawie zmian w budżecie na 2023r. ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85216. Kwota 10.000,00zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.813.2023.AW w sprawie zmian w budżecie na 2023r. ws. zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w związku z powstałą nadwyżką na zasiłki okresowe. Rozdział 85214. Kwota 18.000,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM i wydatków OPS na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.832.2023.AW w sprawie zmian w budżecie na 2023r. ws. zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. Rozdział 85219. Kwota 23.384,00zł.

5. Dokonuje się zmian między rozdziałami planu UM w Rajgrodzie. Zabezpiecza się środki na usługi remontowe -600zł oraz zakup munduru do OSP Rajgród -1.200zł, zmniejszając tym samym kwotę z paragrafu dot. zakupu materiałów i wyposażenia – 1.800zł. Rozdział 75412.

Przenosi się środki pomiędzy paragrafami rozdziału 60017 z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej o nr ewid. 125, obręb Rajgród. Kwota przeniesień 20.200zł.

Zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia 30.000zł zmniejszając jednocześnie tę kwotę na zakupie energii. Rozdział 75023.

6. Przenosi się środki pomiędzy paragrafami rozdziału 85295, dostosowuję środki do potrzeb funkcjonowania Klubu Senior + i aktualizacji przewidywanych kosztów jego funkcjonowania.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki