

ZARZĄDZENIE NR 458/23
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 1 grudnia 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 Ivii/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 wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **84 325,00 zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **84 325,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	44 503 375,92 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	27 215 882,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości	17 287 493,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	52 257 467,03 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	26 674 517,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	25 582 949,54 zł

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

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

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **84.325,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **84.325,00 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	1 683 408,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	45 537 712,13	21 613 397,59	23 924 314,54
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	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

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w zakresie środków zabezpieczonych na realizację zadania z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LXIV/422/23 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2023rok). Przenosi się środki z planu finansowego ZSP w Rajgrodzie do planu finansowego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Dotyczy pisma znak FB-II.3111.329.2023.JK z 26.06.2023r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wyżej wymienione zwiększenie przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Rozdział 80148. Kwota dotacji - 67.459zł, środki własne – 16.866zł (20% wkładu własnego Gminy Rajgród). Ogólne wydatki przewidziane na doposażenie stołówek, to 84.325zł.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot, klasyfikacji budżetowej pomiędzy poszczególnymi zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami, a jedynie wprowadzają zmianę pomiędzy jednostkami realizującymi wydatki, dlatego ogółem nie ma wskazanych zmian w kwotach. (zniesienie kwoty 84.325zł w rozdziale 80148 -plan finansowy jednostki ZSP Rajgród; wprowadzenie kwoty 84.325zł w rozdziale 80148 -plan finansowy jednostki UM Rajgród).

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki