

**ZARZĄDZENIE NR 487/24
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 5 kwietnia 2024 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.), § 12 Uchwały Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – **57.880,00zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **73.687,16zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę – **15.807,16zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 45.468.761,00zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 23.890.289,00zł, |
| - majątkowe w wysokości | 21.578.472,00zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 49.547.045,80zł z tego: |
| - bieżące w wysokości | 24.734.493,80zł, |
| - majątkowe w wysokości | 24.812.552,00zł |

§ 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 487/24
 Burmistrza Rajgrodu
 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024r.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **57.880,00zł.**

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 :				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

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	863 601,00	0,00	600,00	864 201,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 800,00	0,00	600,00	346 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	600,00	2 400,00
bieżące razem :				20 470 449,00	0,00	600,00	20 471 049,00
			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	103 320,00	0,00	0,00	103 320,00

majątkowe							
majątkowe razem :				21 578 472,00	0,00	0,00	21 578 472,00
			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	4 645 174,00	0,00	0,00	4 645 174,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 910,00	0,00	57 280,00	84 190,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 813,00	0,00	40 800,00	66 613,00
		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	25 813,00	0,00	40 800,00	66 613,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00
		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	16 480,00	16 480,00
bieżące razem :				3 355 460,00	0,00	57 280,00	3 412 740,00
Ogółem:				45 410 881,00	0,00	57 880,00	45 468 761,00
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				4 748 494,00	0,00	0,00	4 748 494,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 487/24
 Burmistrza Rajgrodu
 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2024r.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **73.687,16zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **15.807,16zł**.

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	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	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	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00

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	4 859 508,00	4 859 508,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00
				zwiększenie	425,00	425,00	0,00
				po zmianach	4 859 508,00	4 859 508,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	126 395,00	126 395,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00
				zwiększenie	425,00	425,00	0,00
				po zmianach	126 395,00	126 395,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425,00	425,00	0,00
				po zmianach	425,00	425,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075,00	1 075,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 996 282,00	1 996 282,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	1 996 882,00	1 996 882,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	377 614,00	377 614,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	378 214,00	378 214,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 009 086,80	21 300 489,80	23 708 597,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00
				zwiększenie	1 025,00	1 025,00	0,00
				po zmianach	45 009 686,80	21 301 089,80	23 708 597,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 910,00	26 910,00	0,00
				zmniejszenie	-15 382,16	-15 382,16	0,00
				zwiększenie	72 662,16	72 662,16	0,00
				po zmianach	84 190,00	84 190,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	25 813,00	25 813,00	0,00
				zmniejszenie	-15 382,16	-15 382,16	0,00
				zwiększenie	56 182,16	56 182,16	0,00
				po zmianach	66 613,00	66 613,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00
				po zmianach	40 800,00	40 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 564,91	12 564,91	0,00
				po zmianach	12 564,91	12 564,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 127,25	2 127,25	0,00
				po zmianach	2 127,25	2 127,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307,84	307,84	0,00

				po zmianach	307,84	307,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 582,16	-13 582,16	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 417,84	6 417,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	813,00	813,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382,16	382,16	0,00
				po zmianach	1 195,16	1 195,16	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 480,00	16 480,00	0,00
				po zmianach	16 480,00	16 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 480,00	3 480,00	0,00
				po zmianach	3 480,00	3 480,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 353 240,00	3 353 240,00	0,00
				zmniejszenie	-15 382,16	-15 382,16	0,00
				zwiększenie	72 662,16	72 662,16	0,00
				po zmianach	3 410 520,00	3 410 520,00	0,00
OGÓLEM:						49.547.045,80	
w tym:	Wydatki bieżące:					24.734.493,80	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					17.730.958,40	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.888.537,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5.842.421,40	
	2) dotacje na zadania bieżące					1.359.695,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.157.938,40	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					103.320,00	
	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					382.582,00	
	Wydatki majątkowe:					24.812.552,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					24.679.252,00	
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					3.839.568,00	

	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	133.300,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 487/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w wyniku ostatecznego przeliczenia zapotrzebowania w paragrafach wydatków w związku z wprowadzonymi zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.9.2024 z 31.01.2024r. do budżetu Gminy Rajgród środkami przeznaczonymi na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów JST zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r.

(I głosowanie z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania). Rozdział 75109.

2. Wprowadza się do planu wydatków OPS oraz dochodów UM kwotę 600zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy. Rozdział 85214-zasiłki okresowe.

3. Dokonuje się zmiany planu wydatków UM w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dopłatę do okularów korekcyjnych pracownikowi adm. rządowej z powodu znacznego pogorszenia wzroku, a co za tym idzie koniecznością wcześniejszego zakupu okularów. Zmniejsza się środki na szkolenie, zwiększa na świadczenie, o którym mowa powyżej. Rozdział 75011. Kwota 425zł.

4. Dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków i dochodów UM środków w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.11.9.2024 z 02.04.2024r. przeznaczonych na realizację zadań zleconych związanych z wyborami do organów JST zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Rozdział 75109. Kwota 28.800zł.

5. Dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków i dochodów UM środków w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.7.9.2024 z 02.04.2024r. przeznaczonych na realizację zadań zleconych związanych z wyborami do organów JST zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej. Rozdział 75109. Kwota 12.000zł.

6. Wprowadza się zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.9.9.2024

z 02.04.2024r. do budżetu Gminy Rajgród środki po stronie dochodów i wydatków przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r. (z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania). Rozdział 75113. Kwota 16.480,00zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki