

**ZARZĄDZENIE NR 18/24
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 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 – **2.794,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – **2.794,00zł**, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	46.668.934,45zł, z tego:
- bieżące w wysokości	25.090.462,45zł,
- majątkowe w wysokości	21.578.472,00zł,
2) po stronie planowanych wydatków	51.401.936,25zł z tego:
- bieżące w wysokości	26.342.162,25zł,
- majątkowe w wysokości	25.059.774,00zł

§ 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

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/24
 Burmistrza Rajgrodu
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Zwiększa się dochody o kwotę – **2.794,00zł**

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				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							
bieżące				20 685 562,24	0,00	0,00	20 685 562,24
			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	272 153,24	0,00	0,00	272 153,24

majątkowe							
majątkowe				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							
750			Administracja publiczna	68 393,00	0,00	2 794,00	71 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 393,00	0,00	2 794,00	71 187,00
		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	68 393,00	0,00	2 794,00	71 187,00
bieżące				4 395 606,21	0,00	2 794,00	4 398 400,21

Ogółem:				46 666 140,45	0,00	2 794,00	46 668 934,45
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	-----------------	----------------------

	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	4 917 327,24	0,00	0,00	4 917 327,24
--	--	--------------	------	------	--------------

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/24
 Burmistrza Rajgrodu
 z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę – **2.794,00zł**

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	6 500,00	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	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 827,00	8 872,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 886 429,04	21 930 610,04	23 955 819,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 886 429,04	21 930 610,04	23 955 819,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	68 393,00	68 393,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 794,00	2 794,00	0,00
				po zmianach	71 187,00	71 187,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 393,00	68 393,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 794,00	2 794,00	0,00
			po zmianach	71 187,00	71 187,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			przed zmianą	57 166,00	57 166,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 341,00	2 341,00	0,00
			po zmianach	59 507,00	59 507,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			przed zmianą	9 826,00	9 826,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	396,00	396,00	0,00
			po zmianach	10 222,00	10 222,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
			przed zmianą	1 401,00	1 401,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57,00	57,00	0,00
			po zmianach	1 458,00	1 458,00	0,00
Wydatki razem:						
			przed zmianą	4 393 386,21	4 393 386,21	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 794,00	2 794,00	0,00
			po zmianach	4 396 180,21	4 396 180,21	0,00
OGÓLEM:				51 401 936,25		
	Wydatki bieżące:					26 342 162,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					19 149 695,33
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 205 354,61
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 944 340,72
	2) dotacje na zadania bieżące					1 352 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 176 662,72
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					281 039,20
w tym:	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:					25 059 774,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					24 926 474,00
	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

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2024.MNz 24.06.2024r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r., zwiększa się środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Rozdział 75011. Kwota 2.794zł

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz