

**ZARZĄDZENIE NR 39/24
BURMISTRZA RAJGRÓDU**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2024 rok

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:

1) Zwiększa się dochody o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększa się wydatki o kwotę 99.771,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 92.571,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 44.737.464,39 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25.804.589,39 zł,

- majątkowe w wysokości 18.932.875,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 48.735.819,91 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.246.848,19 zł,

- majątkowe w wysokości 21.488.971,72 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

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7.200,00 zł, z tego:

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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 850,00	0,00	7 200,00	22 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 850,00	0,00	7 200,00	22 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00	0,00	7 200,00	22 050,00
bieżące razem:				21 318 333,18	0,00	7 200,00	21 325 533,18

	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 razem:		18 932 875,00	0,00	0,00	18 932 875,00
	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	4 450 599,91	0,00	0,00	4 450 599,91

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							
bieżące razem:				4 472 556,21	0,00	0,00	4 472 556,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 730 264,39	0,00	7 200,00	44 737 464,39
			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	4 722 753,15	0,00	0,00	4 722 753,15

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 99.771,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 92.571,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00

	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	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	15	
Wydatki razem:				przed zmianą	854 917,00	8 872,00	846 045,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 917,00	8 872,00	846 045,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	110 700,00	110 700,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 428 394,00	349 314,00	3 079 080,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	3 428 394,00	349 314,00	3 079 080,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 319 731,00	9 319 731,00	0,00
				zmniejszenie	-4 321,00	-4 321,00	0,00
				zwiększenie	4 321,00	4 321,00	0,00

				po zmianach	9 319 731,00	9 319 731,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	949 322,00	949 322,00	0,00
				zmniejszenie	-4 321,00	-4 321,00	0,00
				zwiększenie	4 321,00	4 321,00	0,00
				po zmianach	949 322,00	949 322,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 807,00	102 807,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 307,00	102 307,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 798,00	14 798,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 069,00	2 069,00	0,00
				po zmianach	16 867,00	16 867,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 986,00	3 986,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608,00	608,00	0,00
				po zmianach	4 594,00	4 594,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 211,00	2 211,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 563,00	1 563,00	0,00
				po zmianach	3 774,00	3 774,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	261,00	261,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00
				po zmianach	296,00	296,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 296,00	1 296,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	0,00
				po zmianach	1 342,00	1 342,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	654 350,00	654 350,00	0,00
				zmniejszenie	-3 821,00	-3 821,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 529,00	650 529,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	56 565,00	56 565,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
				po zmianach	63 765,00	63 765,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 815,00	22 815,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
				po zmianach	30 015,00	30 015,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 815,00	22 815,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
				po zmianach	30 015,00	30 015,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 396 866,70	22 753 939,98	20 642 926,72
				zmniejszenie	-9 821,00	-9 821,00	0,00
				zwiększenie	17 021,00	17 021,00	0,00
				po zmianach	43 404 066,70	22 761 139,98	20 642 926,72

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
855			Rodzina	przed zmianą	2 838 944,00	2 838 944,00	0,00
				zmniejszenie	-76 250,00	-76 250,00	0,00
				zwiększenie	76 250,00	76 250,00	0,00
				po zmianach	2 838 944,00	2 838 944,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	2 752 616,00	2 752 616,00	0,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-76 250,00	-76 250,00	0,00
				zwiększenie	76 250,00	76 250,00	0,00
				po zmianach	2 752 616,00	2 752 616,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 475 653,40	2 475 653,40	0,00
				zmniejszenie	-76 250,00	-76 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 399 403,40	2 399 403,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	202 050,00	202 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 250,00	76 250,00	0,00
				po zmianach	278 300,00	278 300,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 470 336,21	4 470 336,21	0,00
				zmniejszenie	-76 250,00	-76 250,00	0,00
				zwiększenie	76 250,00	76 250,00	0,00
				po zmianach	4 470 336,21	4 470 336,21	0,00
OGÓLEM:						48 735 819,91	
w tym:	Wydatki bieżące:					27 246 848,19	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					20 154 833,27	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 496 386,33	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					7 658 446,94	
	2) dotacje na zadania bieżące					1 357 183,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 071 210,72	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					281 039,20	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					0	
	6) wydatki na obsługę długu					382 582,00	
				Wydatki majątkowe:			21 488 971,72
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					21 355 671,72	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 948 145,00	

2)	zakup i objęcie akcji i udziałów	133 300,00
3)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2024 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.501.2024.JK zwiększającą o kwotę 7.200,00 zł dotację celową na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (r. 85415).

2. Na wniosek kierownika jednostki w planie finansowym wydatków OPS przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziału 85502 kwotę 76.250,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne od świadczeń rodzinnych.

3. Na wniosek dyrektora w planie finansowym wydatków SP w Rydzewie przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziału 80150 kwotę 4.321,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4. W planie finansowym wydatków budżetowych UM przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziału 71035 kwotę 7.000,00 na zakup usług pozostałych (prace porządkowe na cmentarzu w Kosówce) oraz kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 75495 dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pomoc Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi.

Burmistrz Rajgrodu

Adrian Arasimowicz