

ZARZĄDZENIE NR 56/24
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 4 listopada 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 2024 r., p. 1530, p. 1572), § 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 72.370,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 65.170,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 43.535.312,71 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.977.437,71 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 16.557.875,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 46.962.307,23 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 28.464.603,51 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 18.497.703,72 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

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							
852			Pomoc społeczna	1 040 259,00	0,00	7 200,00	1 047 459,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 736,00	0,00	7 200,00	169 936,00
			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)	159 586,00	0,00	7 200,00	166 786,00

bieżące razem:		21 388 806,89	0,00	7 200,00	21 396 006,89
	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:		16 557 875,00	0,00	0,00	16 557 875,00
	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:				5 574 930,82	0,00	0,00	5 574 930,82
			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:				43 528 112,71	0,00	7 200,00	43 535 312,71
			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

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72.370,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 65.170,00 zł, z tego:

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
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**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 324,00	64 324,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 304,00	12 304,00	0,00
				po zmianach	76 628,00	76 628,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	64 324,00	64 324,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 304,00	12 304,00	0,00
				po zmianach	76 628,00	76 628,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 849,00	28 849,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 304,00	6 304,00	0,00
			po zmianach	35 153,00	35 153,00	0,00
750			Administracja publiczna			
			przed zmianą	5 255 845,00	5 255 845,00	0,00
			zmniejszenie	-575,00	-575,00	0,00
			zwiększenie	575,00	575,00	0,00
			po zmianach	5 255 845,00	5 255 845,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			przed zmianą	4 520 037,00	4 520 037,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	4 520 037,00	4 520 037,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			
			przed zmianą	189 175,00	189 175,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00
			zwiększenie	75,00	75,00	0,00
			po zmianach	189 175,00	189 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			przed zmianą	13 900,00	13 900,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 825,00	13 825,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			
			przed zmianą	42 877,00	42 877,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75,00	75,00	0,00
			po zmianach	42 952,00	42 952,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
			przed zmianą	104 081,00	104 081,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 081,00	57 081,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
			przed zmianą	104 081,00	104 081,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 081,00	57 081,00	0,00
		4810	Rezerwy			
			przed zmianą	104 081,00	104 081,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 081,00	57 081,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
			przed zmianą	9 332 731,00	9 319 731,00	13 000,00
			zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	0,00
			zwiększenie	2 595,00	2 595,00	0,00
			po zmianach	9 332 731,00	9 319 731,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			
			przed zmianą	5 361 551,00	5 348 551,00	13 000,00
			zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	0,00
			zwiększenie	1 395,00	1 395,00	0,00
			po zmianach	5 361 551,00	5 348 551,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			przed zmianą	52 876,00	52 876,00	0,00
			zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	51 481,00	51 481,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 034,00	3 034,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00
				po zmianach	3 069,00	3 069,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 117 563,00	2 117 563,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
				po zmianach	2 124 763,00	2 124 763,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	870 632,00	870 632,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
				po zmianach	877 832,00	877 832,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	590 435,00	590 435,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
				po zmianach	597 635,00	597 635,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 800 596,72	2 450 294,72	350 302,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	49 696,00	49 696,00	0,00
				po zmianach	2 835 292,72	2 484 990,72	350 302,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	136 656,00	136 656,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 696,00	49 696,00	0,00
				po zmianach	186 352,00	186 352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 656,00	136 656,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 696,00	49 696,00	0,00
				po zmianach	186 352,00	186 352,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 034,95	250 034,95	50 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 034,95	235 034,95	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 934,95	248 934,95	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 934,95	233 934,95	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 520 979,41	22 869 320,69	17 651 658,72

	zmniejszenie	-65 170,00	-65 170,00	0,00
	zwiększenie	72 370,00	72 370,00	0,00
	po zmianach	40 528 179,41	22 876 520,69	17 651 658,72

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 572 710,82	5 572 710,82	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 710,82	5 572 710,82	0,00

OGÓLEM:		46 962 307,23
	Wydatki bieżące:	28 464 603,51
w tym:	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 087 388,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 092,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 537 296,43
	2) dotacje na zadania bieżące	1 357 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 356 410,72
	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	0,00
	6) wydatki na obsługę długu	382 582,00
	Wydatki majątkowe:	18 497 703,72
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 364 403,72
	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	0,00

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.624.2024.AW zwiększającego dotację celową z rezerwy celowej na realizację bieżących zadań własnych gmin, zwiększa się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85219) o kwotę 7.200,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r.

2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 47.000,00 zł, w związku z tym w planie finansowym UM w Rajgrodzie zmniejsza się wydatki własne w r. 75818 zabezpieczając potrzeby związane z wydatkami na remonty bieżące budynków stanowiących mienie gminy w r. 70005 w kwocie 12.304,00 zł oraz na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w r. 90003 w kwocie 34.696,00 zł.

Ponadto w planie wydatków UM przenosi się pomiędzy paragrafami dz. 750 kwotę 575,00 zł na składki członkowskie związane z przynależnością gminy w stowarzyszeniach i związkach, koszty sądowe oraz w dz. 900 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 15.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku.

3. W planie finansowym szkół przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2.595,00 zł zabezpieczając plan na szkolenia pracowników i badania lekarskie w zakresie medycyny pracy.