

ZARZĄDZENIE NR 63/24
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 19 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 96,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę 173,16 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 13.386,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.463,16 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 43.535.235,55 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.977.360,55 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 16.557.875,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 49.962.230,07 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 28.464.526,35 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 18.497.703,72 zł |

§ 4. Objasnienia 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 63/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 96,00 zł i zmniejsza się o kwotę 173,16 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							
bieżące razem:				21 396 006,89	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	599 333,86	-173,16	0,00	599 160,70
			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	7 000,00	-173,16	0,00	6 826,84
			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
		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	7 000,00	-173,16	0,00	6 826,84
855			Rodzina	2 944 492,00	0,00	96,00	2 944 588,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	0,00	96,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	376,00	0,00	96,00	472,00
bieżące razem:				5 574 930,82	-173,16	96,00	5 574 853,66
			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:				43 535 312,71	-173,16	96,00	43 535 235,55
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.3896,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.463,16 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	
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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	76 628,00	76 628,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00
				po zmianach	76 628,00	76 628,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	76 628,00	76 628,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00
				po zmianach	76 628,00	76 628,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 730,00	9 730,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00

				po zmianach	1 870,00	1 870,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 255 845,00	5 255 845,00	0,00
				zmniejszenie	-13 220,00	-13 220,00	0,00
				zwiększenie	13 220,00	13 220,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 220,00	13 220,00	0,00
				po zmianach	4 533 257,00	4 533 257,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 220,00	13 220,00	0,00
				po zmianach	17 220,00	17 220,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 793,00	207 793,00	0,00
				zmniejszenie	-13 220,00	-13 220,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 573,00	194 573,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 743,00	188 743,00	0,00
				zmniejszenie	-13 220,00	-13 220,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 523,00	175 523,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 528 179,41	22 876 520,69	17 651 658,72
				zmniejszenie	-13 290,00	-13 290,00	0,00
				zwiększenie	13 290,00	13 290,00	0,00
				po zmianach	40 528 179,41	22 876 520,69	17 651 658,72

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	599 333,86	599 333,86	0,00
				zmniejszenie	-173,16	-173,16	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 160,70	599 160,70	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-173,16	-173,16	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 826,84	6 826,84	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 794,00	6 794,00	0,00
				zmniejszenie	-69,56	-69,56	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 724,44	6 724,44	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206,00	206,00	0,00
				zmniejszenie	-103,60	-103,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,40	102,40	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 944 492,00	2 944 492,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	2 944 588,00	2 944 588,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	376,00	376,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	472,00	472,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	52,64	52,64	0,00

			pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,16	80,16	0,00
				po zmianach	132,80	132,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9,07	9,07	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,79	13,79	0,00
				po zmianach	22,86	22,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1,29	1,29	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,05	2,05	0,00
				po zmianach	3,34	3,34	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 572 710,82	5 572 710,82	0,00
				zmniejszenie	-173,16	-173,16	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	5 572 633,66	5 572 633,66	0,00
OGÓLEM:						46 962 230,07	
Wydatki bieżące:						28 464 526,35	
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:				21 087 380,99
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 550 188,16
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 537 192,83
			2)dotacje na zadania bieżące				1 357 183,00
			3)świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 356 341,16
			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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 19 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego przyznającymi dotacje na zadanie zlecone:

- a) FB-II.3111.727.2024.DD – zmniejsza się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85219) o kwotę 173,16 zł w związku ze zgłoszoną przez Gminę Rajgród nadwyżką środków na wypłatę świadczeń i obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- b) FB-II.3111.758.2024.DD - zwiększa się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85503) o kwotę 96,00 zł w celu uzupełnienia planu dotacji (z rezerwy celowej budżetu państwa) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W planie finansowym wydatków UM Rajgród przenosi się pomiędzy paragrafami r. 70005 kwotę 70,00 zł na zabezpieczenie wydatków na opłatę administrowania lok. 8 i 9 w budynku w Bełdzie oraz w ramach dz. 750 przesuwają się do r. 75023 kwotę 13.220,00 zł na wykonanie usługi remontowej - przystosowanie pomieszczenia na parterze UM pod archiwum zakładowe.