

ZARZĄDZENIE NR 79/24
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 30 grudnia 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 wydatków:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 57.655,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 57.655,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 43.433.316,74 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 27.936.578,55 zł,
 - majątkowe w wysokości 15.496.738,19 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.099.061,07 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 28.303.474,35 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.795.586,72 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 79/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 57.655,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 57.655,00 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	
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	451 235,00	8 872,00	442 363,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 235,00	8 872,00	442 363,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 268 345,00	5 268 345,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	5 268 345,00	5 268 345,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 540 952,00	4 540 952,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	4 540 952,00	4 540 952,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 335,00	283 335,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 835,00	282 835,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18 372,00	18 372,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00

				po zmianach	18 872,00	18 872,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 105 227,00	360 314,00	1 744 913,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	2 105 227,00	360 314,00	1 744 913,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 980 808,00	305 895,00	1 674 913,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	1 985 108,00	310 195,00	1 674 913,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 895,00	17 895,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	22 195,00	22 195,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 130 564,00	9 117 564,00	13 000,00
				zmniejszenie	-49 041,00	-49 041,00	0,00
				zwiększenie	49 041,00	49 041,00	0,00
				po zmianach	9 130 564,00	9 117 564,00	13 000,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 264 597,78	5 251 597,78	13 000,00
				zmniejszenie	-29 072,00	-29 072,00	0,00
				zwiększenie	29 072,00	29 072,00	0,00
				po zmianach	5 264 597,78	5 251 597,78	13 000,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	94 185,00	94 185,00	0,00
				zmniejszenie	-29 072,00	-29 072,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 113,00	65 113,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 274,00	137 274,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 072,00	29 072,00	0,00
				po zmianach	166 346,00	166 346,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	809 482,00	809 482,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 969,00	19 969,00	0,00
				po zmianach	829 451,00	829 451,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 685,00	117 685,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 969,00	19 969,00	0,00
				po zmianach	137 654,00	137 654,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	830 663,00	830 663,00	0,00
				zmniejszenie	-19 969,00	-19 969,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 694,00	810 694,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	581 305,00	581 305,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 305,00	571 305,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 403,00	115 403,00	0,00
				zmniejszenie	-9 969,00	-9 969,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 434,00	105 434,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 146 517,00	2 146 517,00	0,00

			zmniejszenie	-2 814,00	-2 814,00	0,00	
			zwiększenie	314,00	314,00	0,00	
			po zmianach	2 144 017,00	2 144 017,00	0,00	
	85213		przed zmianą	21 400,00	21 400,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14,00	14,00	0,00	
			po zmianach	21 414,00	21 414,00	0,00	
		3110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14,00	14,00	0,00	
			po zmianach	14,00	14,00	0,00	
	85219		przed zmianą	920 787,00	920 787,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 814,00	-2 814,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
			po zmianach	918 273,00	918 273,00	0,00	
		4260	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	
		4400	przed zmianą	32 798,00	32 798,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 814,00	-2 814,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 984,00	29 984,00	0,00	
855			przed zmianą	242 328,75	242 328,75	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
			po zmianach	244 828,75	244 828,75	0,00	
	85508		przed zmianą	32 500,04	32 500,04	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
			po zmianach	35 000,04	35 000,04	0,00	
		4330	przed zmianą	32 500,04	32 500,04	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
			po zmianach	35 000,04	35 000,04	0,00	
921			przed zmianą	1 863 157,00	1 337 157,00	526 000,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	1 863 157,00	1 337 157,00	526 000,00	
	92109		przed zmianą	950 205,00	930 205,00	20 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	951 205,00	931 205,00	20 000,00	
		4300	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	
	92195		przed zmianą	82 700,00	34 700,00	48 000,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 700,00	33 700,00	48 000,00	
		4300	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 600,00	13 600,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 062 236,41	22 709 012,69	16 353 223,72

	zmniejszenie	-57 655,00	-57 655,00	0,00
	zwiększenie	57 655,00	57 655,00	0,00
	po zmianach	39 062 236,41	22 709 012,69	16 353 223,72

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 579 089,66	5 579 089,66	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 579 089,66	5 579 089,66	0,00
OGÓLEM:					45 099 061,07		
Wydatki bieżące:					28 303 474,35		
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					21 008 641,99		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					12 381 739,88		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 626 902,11		
2) dotacje na zadania bieżące					1 357 183,00		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 326 610,16		
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					330 000,00		
Wydatki majątkowe:					16 795 586,72		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					16 662 286,72		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 645 065,00		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów					133 300,00		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00		

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Zmiany w planie wydatków dokonane na wnioski kierowników jednostek podległych polegają na przesunięciach pomiędzy paragrafami w ramach działów:

- 1) w planie wydatków budżetowych OPS w Rajgrodzie przesuwa się kwotę 2.814,00 zł zabezpieczając wydatki związane z pobytem dzieci pochodzących z terenu gminy Rajgród, w pieczy zastępczej na terenie innych gmin, zakup energii i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- 2) w planie wydatków budżetowych ZSP w Rajgrodzie przesuwa się kwotę 29.072,00 zł na zakup usług pozostałych,

2. Zmiany w planie wydatków UM w Rajgrodzie polegają na przesunięciach pomiędzy paragrafami w ramach działów:

- 1) dz. 750 przesuwa się kwotę 500,00 zł na delegacje służbowe;
- 2) dz. 754 przesuwa się kwotę 4.300,00 zł na zakup usług pozostałych - przegląd techniczny pojazdu OSP w Bėldzie;
- 3) dz. 801 przesuwa się kwotę 19.969,00 zł na zwrot wydatków w zakresie uczęszczania dzieci z gminy Rajgród do przedszkoli na terenie miasta Grajewo i gminy Grajewo;
- 4) dz. 921 przesuwa się kwotę 1.000,00 zł na koszty przeglądu rocznego pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Biebrzy.