

**ZARZĄDZENIE NR 110/12  
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 18 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Nr 257 poz 1726 / oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/81/2012 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 17 293,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę 6 000,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

Wprowadzić zmiany w planie wydatków :

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 40 363,00, zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 29 070,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 2 531,00 zł do wykorzystania w rozdziale 70005 § 4610;
- 4) Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi – 32 194,00 zł.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**Plan dochodów ogółem 17 865 639,00 zł w tym:**

- a) bieżące - 15 125 625,00 zł,
- b) majątkowe - 2 740 014,00 zł.

**Plan wydatków ogółem 17 665 409,00 zł w tym:**

- a) bieżące - 14 108 205,00 zł,
- b) majątkowe – 3 557 204,00 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

**Czesław Karpiński**

**Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.****§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 17 293,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6 000,00 zł w tym:

Rodzaj: <b>Własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 136 123,00</b>	<b>11 293,00</b>	<b>1 147 416,00</b>
	85295		Pozostała działalność	262 998,00	11 293,00	274 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	11 293,00	259 293,00
<b>Razem:</b>				<b>15 410 537,00</b>	<b>11 293,00</b>	<b>15 421 830,00</b>
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	-6 000,00	1 902 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908 000,00	-6 000,00	1 902 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	6 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 417 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 789,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>17 854 346,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>17 865 639,00</b>
					<b>17 293,00</b>	

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.****§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 40 363,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków – 29 070,00 zł w tym:

Rodzaj: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 735,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>53 266,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 735,00	2 531,00	53 266,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 531,00	2 531,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 462,00</b>	<b>- 2 531,00</b>	<b>71 931,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 462,00	- 2 531,00	71 931,00
		4810	Rezerwy	74 462,00	- 2 531,00	71 931,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 571 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 571 898,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 766 890,00	- 528,00	3 766 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 413,00	6 412,00	1 599 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 147,00	- 6 940,00	126 207,00
	80104		Przedszkola	190 176,00	468,00	190 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	468,00	9 350,00
	80110		Gimnazja	1 419 419,00	- 86,00	1 419 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 446,00	- 95,00	70 351,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 453,00	9,00	6 462,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 218,00	86,00	523 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	86,00	6 383,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 807,00	60,00	142 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	60,00	3 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 725 581,00</b>	<b>11 293,00</b>	<b>1 736 874,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	6 742,00	81 742,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	6 742,00	81 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 185,00	6 720,00	344 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00	4 562,00	43 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	158,00	3 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	-13 462,00	66 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-13 462,00	66 538,00
	85295		Pozostała działalność	389 396,00	11 293,00	400 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 796,00	11 293,00	387 089,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 706,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	106 082,00	0,00	106 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	42,00	6 553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 42,00	458,00
<b>Razem:</b>				<b>15 209 607,00</b>	<b>11 293,00</b>	<b>15 220 900,00</b>
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	-6 000,00	1 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 760,00	-6 000,00	1 816 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	6 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				2 417 789,00	0,00	2 417 789,00
<b>Ogółem</b>				<b>17 654 116,00</b>	<b>-29 070,00</b> <b>40 363,00</b>	<b>17 665 409,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

### **Objaśnienia do przyjętych zmian**

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 293 zł – dotacja dożywianie.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego zmniejszenie planu wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych.
- 3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł – dotacja na składki zdrowotne dla podopiecznych.
- 4) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 531 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego.
- 5) Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej i przenosi na opłacenia zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu własności działki.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie o kwotę 6 940 zł z uwagi na większą kwotę zaplanowaną i przenosi na wynagrodzenia osobowe – kwotę 6 412 zł i 468zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w oddziałach przedszkolnych. i 60 zł na zakupy w stołówce szkolnej.
- 7) Zmniejsza się wydatki w Gimnazjum o kwotę 95 zł –dodatkowe wynagrodzenia roczne i przenosi na opłacenie ubezpieczenia za majątek gimnazjum kwotę – 9 zł i 86 zł- do rozdziału dowożenie uczniów do szkół na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- 8) W Jednostce Budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków z usług opiekuńczych o kwotę 13 462 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 562 zł – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OPS, 2000 zł - sporządzenie bilansu energetycznego zalecenia PIP, 158 zł – składki na fundusz pracy, 6 742 zł – opłata za utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 zł –zakup pomocy dydaktycznych i przenosi na dodatkowe wynagrodzenia roczne w świetlicy w ZSZP w Rajgrodzie.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**