

**ZARZĄDZENIE NR 301/14**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

**Wprowadzić zmiany w planie dochodów**

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 521 108,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2.**

**Wprowadzić zmiany w planie wydatków**

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 554 355,00 zł;
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 33 247,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**Plan dochodów ogółem 18 385 728,00 w tym:**

- a) bieżące -16 034 943,00 zł,
- b) majątkowe - 2 350 785,00 zł.

**Plan wydatków ogółem 19 368 748,00 zł w tym:**

- c) bieżące - 14 792 410,00 zł,
- d) majątkowe – 4 576 338,00 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 2014 r.**

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 521 108,00 zł

Rodzaj: <b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 017 771,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 067 771,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	50 000,00	600 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	116 000,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 000,00	116 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 835 843,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>16 001 843,00</b>
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>354 508,00</b>	<b>354 508,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 508,00	354 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	354 508,00	354 508,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 123,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 947 723,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,00	600,00	2 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 425,00	600,00	2 025,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>Razem:</b>				2 026 777,00	355 108,00	2 381 885,00
<b>Ogółem</b>				17 864 620,00	521 108,00	18 385 728,00

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

**Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.**

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 554 355,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 33 247,00 zł

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 787 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 608,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 340,00	0,00	2 358 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 349,00	- 1 680,00	116 669,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	1 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 345,00	0,00	103 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 996,00	- 8 500,00	11 496,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 117 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 117 894,00</b>
	80110		Gimnazja	1 479 833,00	116,00	1 479 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	116,00	6 116,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	490 685,00	- 116,00	490 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	- 116,00	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 855,00	- 20 114,00	29 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	20 114,00	381 114,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 306,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 306,00	0,00	91 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00	- 113,00	1 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	- 20,00	3 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 740,00	17 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	33,00	821,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00	840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 659,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 744 659,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 190,00	0,00	15 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 44,00	456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 400,00	50 000,00	636 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	50 000,00	628 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 539,00	0,00	368 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 527,00	- 54,00	22 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	- 1 266,00	10 004,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	- 400,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 908,00	- 200,00	1 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 694,00	280,00	6 974,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00	840,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 607,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>328 607,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	116 000,00	176 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	116 000,00	176 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 636 641,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>16 802 641,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>354 508,00</b>	<b>354 508,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	354 508,00	354 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 023,00	5 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,00	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 557,00	347 557,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 123,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 947 723,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,00	600,00	2 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397,00	588,00	1 985,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	12,00	40,00
<b>Razem:</b>				2 026 777,00	355 108,00	2 381 885,00
<b>Ogółem</b>				18 847 640,00	- 33 247,00 554 355,00	19 368 748,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Czesław Karpiński**

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

- 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł dotacja celowa na zasiłki dla klientów pomocy społecznej.
- 2) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 116 000,00 zł dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów z naszej Gminy.
- 3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 354 508,00 zł dotacja celowa na zadania rządowe – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 600 zł dotacja celowa na zadania rządowe – wypłata dodatku energetycznego.
- 5) Zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach spowodowane są niewystarczającą ilością środków w niektórych zaplanowanych paragrafach stąd są przenoszone w ramach rozdziałów do innych paragrafów.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**