

ZARZĄDZENIE NR 360/14
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 31 października 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 2013 r. 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 7 342,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 31 375,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 24 033,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 19 327 420,00 zł w tym:

- a) bieżące – 18 004 146,00 zł,
- b) majątkowe - 1 323 274,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 922 628,00 w tym:

- a) bieżące - 16 362 171,00 zł,
- b) majątkowe – 3 560 457,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 października 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę – 7 342,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 009,00	7 342,00	254 351,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 009,00	7 342,00	254 351,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 009,00	7 342,00	18 351,00
Razem:				16 342 764,00	7 342,00	16 350 106,00
Ogółem				19 320 078,00	7 342,00	19 327 420,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 360/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 października 2014 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 31 375,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 24 033,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 724 976,00	0,00	2 724 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 285,00	679,00	2 346 964,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 200,00	3 500,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 692,00	- 2 821,00	70 871,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 523,00	- 4 600,00	109 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 055,00	- 2 600,00	9 455,00
	75095		Pozostała działalność	107 181,00	3 921,00	111 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 119,00	- 3 079,00	14 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 130 100,00	0,00	2 130 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 934,00	- 900,00	110 034,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 934,00	- 900,00	110 034,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	900,00	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 205,00	7 342,00	471 547,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 009,00	7 342,00	314 351,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 009,00	7 342,00	18 351,00
Razem:				16 430 213,00	7 342,00	16 437 555,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 581,00	0,00	56 581,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 636,00	0,00	43 636,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 397,00	- 2 222,00	28 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 661,00	4 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00	- 10 411,00	2 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,00	3 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				2 975 314,00	0,00	2 975 314,00
Ogółem				19 915 286,00	-24 033,00 31 375,00	19 222 628,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 360/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 października 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 7 342,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.
- 2) Zwiększenie planowanych wydatków na prowizję za opłatę miejscową w związku ze zwiększeniem wpłat i kwoty prowizji.
- 3) Zmniejszenie planowanych wydatków na zakupach w administracji z uwagi na oszczędne gospodarowanie.
- 4) Zmniejszenie planowanych wydatków na promocji o kwotę 4 600,00 zł z uwagi na mniejsze niż zaplanowane wydatki.
- 5) Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 921,00 zł na zakupy.
- 6) Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 900,00 zł z usług w zakresie Domu Pomocy Społecznej z uwagi na niższe koszty pobytu, zaś zwiększenie o tę kwotę odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z terenu naszej gminy.
- 7) Zmniejszenia i zwiększenia dotyczą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński