

ZARZĄDZENIE NR 71/2015
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 31 sierpnia 2015 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 § 11 pkt. 2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 6 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- 1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 32 171,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
2) Zwiększyć wydatki o kwotę 38 771,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
3) **Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

Plan dochodów ogółem 21 070 599,46 zł w tym:

- a) bieżące – 18 883 111,46 zł,
b) majątkowe - 2 187 488,00 zł.

Plan wydatków ogółem 21 150 995,46 zł w tym:

- a) bieżące - 16 205 615,46 zł,
b) majątkowe – 4 945 380,00 zł.

Rezerwy:

- ogólna – 25 861,00 zł,
- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 65/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

§ 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

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2015
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów – 6 600,00 zł

Rodzaj: **Zlecone**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 871,00	6 600,00	38 471,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 811,00	6 600,00	12 411,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 811,00	6 600,00	12 411,00
Razem:			2 229 743,46	6 600,00	2 236 343,46
Ogółem			21 063 999 ,46	6 600,00	21 070 599,46

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 38 771,00 i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 32 171,00 zł.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 532 202,00	0,00	2 532 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 171,00	0,00	1 730 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	- 9 500,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 474,00	0,00	52 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 474,00	0,00	52 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	2 533 940,00	0,00	2 533 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 461,00	- 8,00	123 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 537,00	- 8,00	76 529,00
	75095		Pozostała działalność	148 962,00	8,00	148 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 680,00	8,00	53 688,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 803,00	0,00	196 803,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 386,00	0,00	186 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 763,00	24 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285,00	- 4 074,00	29 211,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 689,00	4 311,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 036,00	0,00	5 628 036,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 744,00	0,00	198 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 861,00	158,00	81 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	- 92,00	9 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,00	- 66,00	16 615,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 556,00	0,00	19 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 886,00	1 330,00	14 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	- 1 330,00	5 340,00

	80195		Pozostała działalność	278 331,00	0,00	278 331,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 667,00	341,00	38 008,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00	- 341,00	12 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 010,00	0,00	3 791 010,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 742,00	2 071,00	93 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 404,00	2 071,00	52 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 600,00	0,00	257 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 500,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	188 370,00	- 3 500,00	184 870,00
	90095		Pozostała działalność	1 595 990,00	- 2 071,00	1 593 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 590,00	- 2 071,00	162 519,00
Razem:				18 912 330,00	0,00	18 912 330,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 871,00	6 600,00	38 471,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 811,00	6 600,00	12 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				2 229 743,46	6 600,00	2 236 343,46
Ogółem				21 144 395,46	- 32 171,00 38 771,00	21 150 995,46

Burmistrz Rajgródu

Ireneusz Gliniecki

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Dz.600 Transport i łączność zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9 500,00 zł dotyczy wykonania przeglądów rocznych i 5 letnich gminnych dróg publicznych.
- 2) Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 500 zł – sporządzenie opinii technicznej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w zakresie stanu technicznego oraz możliwości ewentualnej rozbudowy budynku będącego własnością Gminy Rajgród położonego w Pieńczykowie.
- 3) Dz.750 Administracja publiczna – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8 zł – dotyczy opłaty za licencję programu do wyświetlania filmów na zorganizowanych imprezach Kino pod gwiazdami.
- 4) Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy przekwalifikowania wydatków dotyczących zakupu sprzętu do OSP na terenie Gminy Rajgród.
- 5) Dz.801 Oświata i wychowanie – zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków dotyczą wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, kosztów delegacji na kształcenie.
- 6) Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 071,00 zł – opłata za wypożyczenie kabin WC i o kwotę 3 500,00 zł zakup pięciu zegarów sterujących oświetleniem przeznaczonych do montażu na terenie gminy Rajgród.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki