

**ZARZĄDZENIE NR 74/15
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 14 września 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 2013 r. 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 40 012,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- 1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 11 155,61 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
2) Zwiększyć wydatki o kwotę 51 167,61 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 110 611,46 zł w tym:

- a) bieżące – 18 923 123,46 zł,
b) majątkowe - 2 187 488,00 zł.

Plan wydatków ogółem 21 191 007,46 zł w tym:

- a) bieżące - 16 245 627,46 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.

§ 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 74/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 września 2015 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów – 40 012,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 280 949,00	34 231,00	1 315 180,00
	85295		Pozostała działalność	348 649,00	34 231,00	382 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 769,00	34 231,00	344 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	5 781,00	109 781,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	5 781,00	109 781,00
		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	0,00	5 781,00	5 781,00
Razem:				18 832 756,00	40 012,00	18 872 768,00
Ogółem				21 070 599,46	40 012,00	21 110 611,46

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 września 2015 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 51 167,61 i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11 155,61 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
	60017		Drogi wewnętrzne	575 073,00	0,00	575 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 600,00	12 400,00
750			Administracja Publiczna	2 533 940,00	0,00	2 533 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 453,00	8,00	123 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	8,00	4 488,00
	75095		Pozostała działalność	148 970,00	- 8,00	148 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 688,00	- 8,00	53 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 036,00	0,00	5 628 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 087,00	100,00	2 758 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 057,00	- 600,00	12 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	- 800,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 744,00	- 100,00	198 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 435 280,00	0,00	1 435 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	- 1 545,00	195 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 545,00	8 045,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	0,00	98 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 271,00	0,00	96 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	- 400,00	10 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 133 311,00	34 231,00	2 167 542,00
	85295		Pozostała działalność	552 519,00	34 231,00	586 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 019,00	34 231,00	569 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 000,00	5 781,00	169 781,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 781,00	5 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 010,00	0,00	3 791 010,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 600,00	0,00	257 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 805,00	13 505,00
		4260	Zakup energii	184 870,00	- 4 805,00	180 065,00
Razem:				18 912 330,00	40 012,00	18 952 342,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 471,00	0,00	38 471,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 411,00	0,00	12 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,91	0,02	278,93
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 297,61	102,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	297,59	1 497,59
Razem:				2 236 343,46	0,00	2 236 343,46
OGÓŁEM				21 150 995,46	-11 155,61 51 167,61	21 191 007,46

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 34 231,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 781,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.
- 3) Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 1 600,00 zł dotyczy zakupu elementów progów zwalniających i jego oznakowania na ul. 1-go maja w Rajgrodzie.
- 4) Dz. 750 Administracja Publiczna – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8,00 zł dotyczy przeklasyfikowania wydatków.
- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziałach wynikają z analizy planów wydatków przez dyrektorów placówek oświatowych w wyniku tego niektóre zaplanowane wydatki okazały się niedoszacowane dotyczy to kosztów delegacji, kosztów ubezpieczenia pojazdu i stąd wynikają te przeniesienia.
- 6) Dz.851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 400,00 zł – dotyczy kosztów przymusowego doprowadzenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Grajewie osoby, co do której zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 4 805,00 zł – dotyczy zakupu dziesięciu zegarów sterujących oświetleniem przeznaczonych do montażu na terenie gminy Rajgród.
- 8) Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy przekwalifikowania wydatków wcześniej zaplanowanych i dotyczących referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki