

**ZARZĄDZENIE NR 81/15
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 30 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 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 29 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- 1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 34 092,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
2) Zwiększyć wydatki o kwotę 63 313,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 20 747 398,46 zł w tym:

- a) bieżące – 19 022 828,46 zł
b) majątkowe - 1 724 570,00 zł

Plan wydatków ogółem 19 301 987,46 zł w tym :

- a) bieżące - 16 201 398,46 zł
b) majątkowe – 3 100 589,00 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 81/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2015 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów – 29 221,00 zł

| Rodzaj: | | Własne | | | | |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 229 184,00 | 3 170,00 | 232 354,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 500,00 | 3 170,00 | 18 670,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 310 260,00 | 19 104,00 | 1 329 364,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 114 000,00 | 19 104,00 | 133 104,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 000,00 | 19 104,00 | 133 104,00 |
| Razem: | | | | 18 480 334,00 | 22 274,00 | 18 502 608,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 471,00 | 6 947,00 | 45 418,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 6 947,00 | 6 947,00 |
| | | 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 | 6 947,00 | 6 947,00 |
| Razem: | | | | 2 236 343,46 | 6 947,00 | 2 243 290,46 |
| Ogółem | | | | 20 718 177,46 | 29 221,00 | 20 747 398,46 |

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

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

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 63 313,00 i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 34 092,00 zł

| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 524 440,00 | 0,00 | 2 524 440,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 029 808,00 | 0,00 | 2 029 808,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 7 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 000,00 | - 9 300,00 | 22 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 700,00 | 2 300,00 | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 123 461,00 | 0,00 | 123 461,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 529,00 | - 223,00 | 76 306,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 488,00 | 223,00 | 4 711,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 139 462,00 | 0,00 | 139 462,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 4 000,00 | 15 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 680,00 | - 4 000,00 | 49 680,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 689 216,00 | 3 170,00 | 5 692 386,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 790 726,00 | 3 170,00 | 2 793 896,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 3 170,00 | 4 770,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 556,00 | 0,00 | 19 556,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 216,00 | - 546,00 | 13 670,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 340,00 | 546,00 | 5 886,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 211 411,00 | 0,00 | 211 411,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 844,00 | - 20 000,00 | 45 844,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 033 142,00 | 19 104,00 | 2 052 246,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 114 000,00 | 19 104,00 | 133 104,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 000,00 | 19 104,00 | 133 104,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 379 793,00 | 0,00 | 3 379 793,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 257 706,00 | 0,00 | 257 706,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 505,00 | - 23,00 | 13 482,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 830,00 | 23,00 | 10 853,00 |

| Razem: | | | | 17 034 101,00 | 22 274,00 | 17 056 375,00 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdzia ł | Paragra f | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 471,00 | 6 947,00 | 45 418,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 6 947,00 | 6 947,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 965,72 | 1 965,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 336,13 | 336,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 48,15 | 48,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 397,00 | 2 397,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 2 236 343,46 | 6 947,00 | 2 243 290,46 |
| Ogółem | | | | 19 272 766,46 | -34 092,00 63 313,00 | 19 301 987,46 |

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 170,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych tj. ZSZP w Rajgrodzie 2 170,00 zł , Szkoła Podstawowa Rydzewo – 1 000,00 zł,
- 2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 19 104,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin
z rezerwy celowej , przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych –zadanie realizowane przez OPS w Rajgrodzie,
- 3) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę 6 947,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – wybory
do Sejmu RP i Senatu RP – powyższa dotacja przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów .
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia i zmniejszenia dotyczą 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.
- 6) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków dotyczy przeklasyfikowania wydatków.