

**ZARZĄDZENIE NR 86/15  
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 13 października 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 - 506 734,81 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę - 2 749,92 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.**

**Wprowadzić zmiany w planie wydatków**

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 506 734,81 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 2 749,92 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

**§ 3.**

**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**Plan dochodów ogółem 21 251 383,35 zł w tym:**

- a) bieżące - 19 526 813,35 zł
- b) majątkowe - 1 724 570,00 zł

**Plan wydatków ogółem 19 805 972,35 zł w tym :**

- a) bieżące - 16 705 383,35 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

  
mgr Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/15  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 13 października 2015 r.

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

**§ 1.**

Zwiększenie planowanych dochodów – 506 734,81 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 2 749,92 zł

Rodzaj: **Własne**

Dzi al	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 329 364,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>1 565 364,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 000,00	233 000,00	920 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00	233 000,00	920 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 502 608,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>18 738 608,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dzi al	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>359 153,00</b>	<b>259 534,81</b>	<b>618 687,81</b>
	01095		Pozostała działalność	359 153,00	259 534,81	618 687,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 153,00	259 534,81	618 687,81
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 833,46</b>	<b>- 2 749,92</b>	<b>27 083,54</b>
	80110		Gimnazja	14 524,61	- 2 749,92	11 774,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 524,61	- 2 749,92	11 774,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 782 486,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 793 686,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	200,00	900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	200,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	11 000,00	96 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	11 000,00	96 000,00
<b>Razem:</b>			2 243 290,46	267 984,89	2 511 275,35
<b>Ogółem</b>			20 747 398,46	- 2 749,92 506 734,81	21 251 383,35

Burmistrz Rajgrodu



**mgr Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/15  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 13 października 2015 r.

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

**§ 2.**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 506 734,81zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 2 749,92 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 052 246,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>2 288 246,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 400,00	233 000,00	978 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	737 000,00	233 000,00	970 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 056 375,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>17 292 375,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>359 153,00</b>	<b>259 534,81</b>	<b>618 687,81</b>
	01095		Pozostała działalność	359 153,00	259 534,81	618 687,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	605,26	1 479,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	42,91	104,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	3 539,58	8 651,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	614,47	1 212,47
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	286,70	682,70
		4430	Różne opłaty i składki	352 111,00	254 445,89	606 556,89
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 833,46</b>	<b>- 2 749,92</b>	<b>27 083,54</b>
	80110		Gimnazja	14 524,61	- 2 749,92	11 774,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 380,81	- 2 722,70	11 658,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32,28	- 27,22	5,06
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 782 486,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 793 686,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	200,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	196,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	4,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	11 000,00	96 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 000,00	96 000,00
		<b>Razem:</b>	2 243 290,46	267 984,89	2 511 275,35
		<b>Ogółem</b>	19 301 987,46	-2 749 ,92 506 734,81	19 805 972,35

Burmistrz Rajgrodu



**mgr Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 13 października 2015 r.

**Objaśnienia do przyjętych zmian:**

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3000,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 233 000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
- 3) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę 259 534,81 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – podatek akcyzowy w cenie oleju napędowego,
- 4) Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 749,92 zł - mniejsza kwota niż planowana wykorzystana na zakup podręczników w Gimnazjum,
- 5) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,
- 6) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11 000,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze .

**BURMISTRZ**  
**Ireneusz Gliniecki**