

ZARZĄDZENIE NR 105/15
Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 grudnia 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 wydatków

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 120 367,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 120 367,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
- 3) **Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

Plan dochodów ogółem 21 710 083,14 złw tym:

- a) bieżące – 20 136 852,14 zł
- b) majątkowe - 1 573 231,00 zł

Plan wydatków ogółem 19 960 672,14 zł w tym :

- a) bieżące - 17 083 459,14 zł
- b) majątkowe – 2 877 213,00 zł

Rezerwy:

- ogólna – 19 721,00 zł
- celowa w wysokości – 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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 105/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 grudnia 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 120 367,00 zł , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 120 367,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 145 888,00	0,00	1 145 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 808,00	0,00	375 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 119,00	36 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	- 15 119,00	87 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 13 000,00	52 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	575 073,00	0,00	575 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	15 000,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 16 305,00	15 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 305,00	13 705,00
750			Administracja publiczna	2 509 469,00	0,00	2 509 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 849,00	0,00	2 021 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 775,00	10 000,00	58 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 287,00	10 000,00	159 287,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 360,00	- 1 000,00	21 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	132 346,00	0,00	132 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	- 7 400,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 000,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 852,00	0,00	275 852,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 635,00	0,00	264 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 810,00	- 2 000,00	36 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	500,00	3 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00	- 1 000,00	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 114,00	- 500,00	29 614,00
801			Oświata i wychowanie	5 698 873,00	0,00	5 698 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 131,00	- 99,00	2 794 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 493,00	810,00	85 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 011,00	4 604,00	1 125 615,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 215,00	- 884,00	88 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 078,00	- 270,00	216 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 994,00	- 1 338,00	23 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 2 257,00	6 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 525,00	554,00	160 079,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 770,00	767,00	5 537,00
	4260	Zakup energii	16 496,00	- 2 500,00	13 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 262,00	258,00	12 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	- 200,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 374,00	2 550,00	30 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 750,00	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	- 443,00	4 697,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 185,00	449,00	190 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 349,00	391,00	76 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	47,00	15 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	11,00	2 205,00
80104		Przedszkola	305 043,00	- 204,00	304 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	- 135,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	- 69,00	741,00
80110		Gimnazja	1 464 230,00	- 1 348,00	1 462 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 734,00	5 007,00	856 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 040,00	- 5 007,00	73 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 600,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 755,00	- 1 798,00	196 957,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	3 000,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	29 630,00	- 4 000,00	25 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	- 150,00	3 210,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	332 371,00	1 970,00	334 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 610,00	1 470,00	51 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	250,00	6 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136,00	250,00	13 386,00
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	57,00	211 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 021,00	5,00	6 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433,00	51,00	77 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1,00	1 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	4 574,00	38 124,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 641,00	4 466,00	37 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	- 9 040,00	3 910,00
80195		Pozostała działalność	278 331,00	- 825,00	277 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00	247,00	5 112,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 475,00	- 1 072,00	188 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 476,00	0,00	3 222 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 600,00	- 3 100,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 100,00	3 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	699 084,00	0,00	699 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	300,00	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	- 300,00	1 086,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 659,00	3 100,00	294 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	100,00	13 953,00
	90095		Pozostała działalność	1 023 235,00	0,00	1 023 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	- 3 000,00	148 800,00
Razem:				17 202 344,00	0,00	17 202 344,00
OGÓŁEM				19 960 672,14	-120 367,00 120 367,00	19 960 672,14

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) W wyniku analizy planów finansowych okazało się, że niektóre wydatki planowane są niewystarczające na realizację zadań, stąd dokonano przeniesień.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

