

**ZARZĄDZENIE NR 143/16
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 27 kwietnia 2016 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 § 12 pkt.2 Uchwały Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 3 410 902,77 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę - 2 993 058,42 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 3 466 002,77 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 3 048 158,42 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 42 500,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4210.
- 4) **Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

Plan dochodów ogółem 33 401 707,35 zł w tym:

- a) bieżące - 20 113 065,35 zł,
- b) majątkowe - 13 288 642,00 zł.

Plan wydatków ogółem 37 058 361,35 zł w tym :

- a) bieżące - 18 630 928,35 zł,
- b) majątkowe - 18 427 433,00 zł.

Rezerwy:

- ogólna - 47 500,00 zł,
- celowa w wysokości - 122 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - kwota 48 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli - kwota - 74 000,00 zł.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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 143/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 3 410 902,77 zł , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 2 993 058,42 zł

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	417 402,77	417 402,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	417 402,77	417 402,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 402,77	417 402,77
852			Pomoc społeczna	4 885 500,00	441,58	4 885 941,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 993 200,00	2 993 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 993 200,00	2 993 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	2 993 200,00	- 2 993 058,42	141,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 993 200,00	- 2 993 058,42	141,58
Razem:				4 932 666,00	417 844,35	5 350 510,35
Ogółem				32 983 863,00	-2 993 058,42 3 410 902,77	33 401 707,35

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 3 466 002,77 zł , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 3 048 158,42 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 475 407,00	42 500,00	2 517 907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 946 594,00	42 500,00	1 989 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 456,00	26 305,00	88 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 569,00	16 195,00	134 764,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 667,00	0,00	525 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 602,00	0,00	516 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	2 000,00	13 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	212 000,00	- 42 500,00	169 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00	- 42 500,00	169 500,00
		4810	Rezerwy	212 000,00	- 42 500,00	169 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 680 934,00	0,00	5 680 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 674 978,00	- 600,00	2 674 378,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 600,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	355 057,00	600,00	355 657,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 907 435,00	10 000,00	1 917 435,00
	85295		Pozostała działalność	473 700,00	10 000,00	483 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 389,00	- 10 000,00	28 389,00
	85395		Pozostała działalność	37 500,00	- 10 000,00	27 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 10 000,00	27 500,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	417 402,77	417 402,77

01095		Pozostała działalność	0,00	417 402,77	417 402,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,64	1 011,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,72	71,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 915,89	5 915,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	788,32	788,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,80	396,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	409 218,40	409 218,40
852		Pomoc społeczna	4 885 500,00	441,58	4 885 941,58
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 993 200,00	2 993 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	2 933 336,00	2 933 336,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 267,00	39 267,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 975,00	6 975,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	861,00	861,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 520,00	9 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00	120,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	294,00	294,00	588,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	12,00
	85295	Pozostała działalność	2 993 200,00	- 2 993 058,42	141,58
		3110 Świadczenia społeczne	2 933 336,00	- 2 933 336,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 267,00	- 39 148,93	118,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	- 6 954,38	20,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	861,00	- 858,11	2,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	- 9 520,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 821,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
Razem:			4 932 666,00	417 844,35	5 350 510,35
Ogółem			36 640 517,00	-3 048 158,42 3 466 002,77	37 058 361,35

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 143/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 417 402,77 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
- 2) Zwiększenie planowanych wydatków i dochodów o kwotę 2 993 200,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe realizacja programu Rodzina 500 Plus,
- 3) Zwiększenie planowanych wydatków i dochodów o kwotę 300,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 4) Zmniejszenie planowanych wydatków i dochodów o kwotę 2 993 058,42 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej realizacja programu Rodzina 500 Plus tj. kwota 2 993 200,00 zł i zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę - 141,58 zł – dotacja celowa na zadanie rządowe związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 5) Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16 195,00 zł – dotyczy wykonania mebli w UM Rajgród ,
- 6) Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 000,00 zł – zakup odzieży dla strażaków,
- 7) Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 600,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 8) Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę – 10 000,00 zł – organizacja Klubu Seniora,
- 9) Dokonuje się wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie - 42 500,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 § 4210 zakup wyposażenia w postaci mebli Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki