

**ZARZĄDZENIE NR 277/17
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę – 17 282,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków :

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę – 20 805,26 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę – 38 087,26 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75412 § 4260 – 4 500,00 zł.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 32 276 250,03 zł w tym:

- a) bieżące – 21 501 047,20 zł
b) majątkowe - 10 775 202,83 zł

Plan wydatków ogółem 38 333 619,03 zł w tym :

- a) bieżące - 20 100 211,03 zł
b) majątkowe – 18 233 408,00 zł

Rezerwy:

- ogólna – 25 078,00 zł
- celowa w wysokości – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe – kwota – 65 000,00 zł

§ 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 do Zarządzenia Nr 277/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 6 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2017 r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 17 282,00 zł

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 261 562,00 | - 17 282,00 | 1 244 280,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 313 282,00 | - 17 282,00 | 296 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 313 282,00 | - 17 282,00 | 296 000,00 |
| Razem: | | | | 25 356 160,00 | - 17 282,00 | 25 338 878,00 |
| OGÓŁEM | | | | 32 293 532,03 | -17 282,00 | 32 276 250,03 |

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 6 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2017 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 20 805,26 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 38 087,26 zł

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 490,00 | 0,00 | 23 490,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 490,00 | 0,00 | 23 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | - 2 200,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 590,00 | 2 200,00 | 14 790,00 |
| Razem: | | | | 61 990,00 | 0,00 | 61 990,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 640 707,00 | 0,00 | 2 640 707,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 938,00 | 0,00 | 115 938,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 062,00 | 800,00 | 110 862,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 376,00 | 700,00 | 5 076,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 172 200,00 | 9 760,00 | 181 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 9 760,00 | 89 760,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 96 644,00 | - 9 760,00 | 86 884,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 300,00 | - 3 000,00 | 10 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 281,00 | - 6 760,00 | 65 521,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 564 483,00 | 4 500,00 | 568 983,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 540 218,00 | 4 500,00 | 544 718,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 500,00 | 9 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 94 578,00 | - 4 500,00 | 90 078,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 94 578,00 | - 4 500,00 | 90 078,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 94 578,00 | - 4 500,00 | 90 078,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 796 424,00 | 0,00 | 5 796 424,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 421 907,00 | 0,00 | 1 421 907,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|--|---------------|-------------------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 655,00 | 0,00 | 62 655,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 267,00 | 0,00 | 170 267,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 002,00 | 0,00 | 24 002,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 583,00 | 0,00 | 22 583,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 242 495,00 | 0,00 | 242 495,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 325,00 | 0,00 | 201 325,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 003 755,00 | - 17 282,00 | 1 986 473,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 420 000,00 | - 17 282,00 | 402 718,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 000,00 | - 17 282,00 | 402 718,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 145 511,00 | 0,00 | 2 145 511,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 795 864,00 | 0,00 | 795 864,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 502,00 | - 135,00 | 6 367,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 444,00 | 135,00 | 579,00 |
| Razem: | | | 30 530 729,00 | - 17 282,00 | 30 513 447,00 |
| Ogółem | | | 38 350 901,03 | -38 087,26 20 805,26 | 38 333 619,03 |

Burmistrz Rajgródu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 277/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 6 września 2017 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków kwota – 17 282,00 zł – dotacja celowa Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- 2) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie – 4 500,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75412 § 4260 – 4 500,00 zł zakup energii elektrycznej.
- 3) Pozostałe zmiany w postaci zmniejszeń i zwiększeń dotyczą przeniesień w ramach rozdziałów między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji wykonywanych wydatków.

Burmistrz Rajgrodu



Ireneusz Gliniecki