

**ZARZĄDZENIE NR 282/17
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 29 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) Zwiększyć dochody o kwotę – 389 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków :

- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 405 113,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
3) Zmniejszyć wydatki o kwotę – 15 813,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 32 639 331,83 zł w tym:

- a) bieżące – 21 928 729,00 zł
b) majątkowe - 10 710 602,83 zł

Plan wydatków ogółem 38 596 828,83 zł w tym :

- a) bieżące - 20 660 993,83 zł
b) majątkowe – 17 935 835,00 zł

Rezerwy:

- ogólna – 4 837,00 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 282/17
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 29 września 2017 r.

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

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 389 300,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 244 280,00	35 000,00	1 279 280,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	35 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	35 000,00	150 000,00
Razem:				25 129 952,00	35 000,00	25 164 952,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 900,00	4 300,00	139 200,00
	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.	20 000,00	4 300,00	24 300,00
		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	20 000,00	4 300,00	24 300,00
855			Rodzina	6 399 171,91	350 000,00	6 749 171,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	350 000,00	2 611 000,00
		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	2 261 000,00	350 000,00	2 611 000,00
Razem:				7 053 007,83	354 300,00	7 407 307,83
Ogółem				32 250 031,83	389 300,00	32 639 331,83

Burmistrz Rajgrodu



Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 282/17
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 29 września 2017 r.

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

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 405 113,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 15 813,00 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 598 940,00	0,00	6 598 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 472 529,00	4 058,00	6 476 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 764,00	4 058,00	144 822,00
	60017		Drogi wewnętrzne	126 411,00	- 4 058,00	122 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 106,00	- 4 058,00	85 048,00
750			Administracja publiczna	2 624 111,00	0,00	2 624 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 866,00	- 1 087,00	75 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 900,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	- 187,00	60,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 938,00	1 087,00	117 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 862,00	1 087,00	111 949,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 960,00	9 487,00	191 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	9 487,00	99 247,00
	75095		Pozostała działalność	86 884,00	- 9 487,00	77 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 9 487,00	813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 483,00	0,00	567 483,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 665,00	- 459,00	9 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 459,00	3 541,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 718,00	- 290,00	544 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	- 290,00	2 134,00
	75495		Pozostała działalność	12 200,00	749,00	12 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	432,00	2 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	749,00	10 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 432,00	68,00
852			Pomoc społeczna	1 953 755,00	35 000,00	1 988 755,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	35 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	35 000,00	150 000,00
Razem:				30 204 649,00	35 000,00	30 239 649,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 900,00	4 300,00	139 200,00
	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.	20 000,00	4 300,00	24 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	4 300,00	24 300,00
855			Rodzina	6 399 171,91	350 000,00	6 749 171,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	350 000,00	2 611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 120,00	325 176,00	2 443 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	16 000,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	6 816,00	10 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 908,00	2 000,00	5 908,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	840,00	8,00	848,00
Razem:				7 053 007,83	354 300,00	7 407 307,83
Ogółem				38 207 528,83	-15 813,00 405 113,00	38 596 828,83

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 282/17
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków – dotacje celowe na zasiłki stałe, 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, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pozostałe zmiany dotyczące zwiększeń i zmniejszeń wynikają, że w niektórych przypadkach zaplanowano większe kwoty, zaś w innych niewystarczające .

Burmistrz Rajgrodu



Ireneusz Gliniecki

