



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 4016

ZARZĄDZENIE NR 200/16 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 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 – 393 810,57 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę – 393 810,57 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 24 250 933,16 zł w tym:

- a) bieżące – 21 064 023,16 zł,
- b) majątkowe - 3 186 910,00 zł.

Plan wydatków ogółem 25 706 733,16 zł w tym:

- a) bieżące - 19 691 539,16 zł,
- b) majątkowe – 6 015 194,00 zł.

Rezerwy:

- ogólna – 36 832,00 zł,
- celowa w wysokości – 61 608,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe – kwota - 48 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli – kwota – 13 608,00 zł,

§ 3. Objasnienia 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 200/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 21 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.**§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 393 810,57 zł**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 342 154,00	51 384,00	1 393 538,00
	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.	11 639,00	3 500,00	15 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	113 610,00	39 000,00	152 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	39 000,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00	8 884,00	84 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	8 884,00	83 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	56 225,00	168 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	56 225,00	168 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	56 000,00	168 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	225,00	225,00
Razem:				18 114 302,00	107 609,00	18 221 911,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 402,77	266 480,57	683 883,34
	01095		Pozostała działalność	417 402,77	266 480,57	683 883,34
		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	417 402,77	266 480,57	683 883,34

750			Administracja publiczna	27 900,00	19 521,00	47 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00	19 521,00	47 421,00
		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	27 900,00	19 521,00	47 421,00
852			Pomoc społeczna	5 243 128,58	200,00	5 243 328,58
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	200,00	1 000,00
		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	800,00	200,00	1 000,00
Razem:				5 740 320,59	286 201,57	6 026 522,16
Ogółem				23 857 122,59	393 810,57	24 250 933,16

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 200/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 21 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r**§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 393 810,57 zł**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 159 209,00	51 384,00	2 210 593,00
	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.	11 639,00	3 500,00	15 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	113 610,00	39 000,00	152 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	39 000,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 525,00	8 884,00	441 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 368,00	8 884,00	312 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 035,00	56 225,00	382 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 000,00	56 225,00	228 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 000,00	56 000,00	228 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	225,00	225,00
Razem:				19 570 102,00	107 609,00	19 677 711,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 402,77	266 480,57	683 883,34
	01095		Pozostała działalność	417 402,77	266 480,57	683 883,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,64	598,56	1 610,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,89	3 500,42	9 416,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,32	630,14	1 418,46
		4300	Zakup usług pozostałych	396,80	496,00	892,80
		4430	Różne opłaty i składki	409 218,40	261 255,45	670 473,85
750			Administracja publiczna	27 900,00	19 521,00	47 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00	19 521,00	47 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	19 521,00	47 421,00

852			Pomoc społeczna	5 243 128,58	200,00	5 243 328,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	200,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	784,00	196,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	4,00	20,00
			Razem:	5 740 320,59	286 201,57	6 026 522,16
			Ogółem	25 312 922,59	393 810,57	25 706 733,16

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 200/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 października 2016 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 393 810,87 zł dotyczy dotacji celowych m.in.
 - a) wypłata dodatku na pracownika socjalnego,
 - b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - c) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – "Wyprawka szkolna",
 - d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - e) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - f) uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności,
 - g) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 - h) wypłata zasiłków stałych.