



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 października 2017 r.

Poz. 3919

ZARZĄDZENIE NR 286/17 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 16 października 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 2016 r. 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 – 366 178,88 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę – 384,48 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 3) Zwiększyć wydatki o kwotę – 461 825,88 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 4) Zmniejszyć wydatki o kwotę – 96 031,48 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 33 005 126,23 zł w tym:

- a) bieżące – 22 294 523,40 zł
- b) majątkowe - 10 710 602,83 zł

Plan wydatków ogółem 38 962 623,23 zł w tym:

- a) bieżące - 21 026 788,23 zł
- b) majątkowe – 17 935 835,00 zł

Rezerwy:

- celowa w wysokości – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe – kwota – 65 000,00 zł

§ 4. Objasnienia 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 286/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 października 2017 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 366 178,88 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 384,48 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 279 280,00	104 000,00	1 383 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	95 000,00	670 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	95 000,00	670 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	9 000,00	86 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	9 000,00	84 000,00
855			Rodzina	14 100,00	4 691,18	18 791,18
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 691,18	4 691,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 691,18	4 691,18
Razem:				25 164 952,00	108 691,18	25 273 643,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 754,32	257 187,70	689 942,02
	01095		Pozostała działalność	432 754,32	257 187,70	689 942,02
		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	432 754,32	257 187,70	689 942,02
801			Oświata i wychowanie	54 959,60	- 384,48	54 575,12
	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	2 996,87	- 384,48	2 612,39

		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	2 996,87	- 384,48	2 612,39
852			Pomoc społeczna	139 200,00	300,00	139 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	300,00	1 200,00
		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	900,00	300,00	1 200,00
			Razem:	7 407 307,83	257 103,22	7 664 411,05
			Ogółem	32 639 331,83	-384,48 366 178,88	33 005 126,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/17
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 października 2017 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 461 825,88 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 96 031,48 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	6 476 587,00	15 599,00	6 492 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 657,00	9 000,00	98 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 822,00	3 599,00	148 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	122 353,00	- 15 599,00	106 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 048,00	- 15 599,00	69 449,00
750			Administracja publiczna	2 624 111,00	0,00	2 624 111,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 463,00	0,00	2 162 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	2 000,00	52 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 605,00	3 000,00	114 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 9 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 275,00	500,00	2 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 483,00	0,00	567 483,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 428,00	0,00	544 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	- 5 450,00	12 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	4 290,00	20 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,00	6 890,00	30 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	- 2 890,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 645,00	2 450,00	20 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	- 5 000,00	3 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	469,00	- 290,00	179,00
758			Różne rozliczenia	69 837,00	- 4 837,00	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 837,00	- 4 837,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	69 837,00	- 4 837,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	1 988 755,00	104 000,00	2 092 755,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 400,00	95 000,00	718 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	95 000,00	710 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 927,00	9 000,00	402 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 907,00	9 000,00	275 907,00
855			Rodzina	69 144,00	4 691,18	73 835,18
	85504		Wspieranie rodziny	40 214,00	4 691,18	44 905,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 128,00	4 691,18	30 819,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 361,00	0,00	2 149 361,00
	90002		Gospodarka odpadami	795 864,00	0,00	795 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 160,00	- 9 550,00	55 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	- 1 136,00	5 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	- 4 055,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	- 267,00	1 489,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	- 573,00	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00	- 20 000,00	21 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 376,00	35 581,00	632 957,00
926			Kultura fizyczna	40 124,00	4 837,00	44 961,00
	92601		Obiekty sportowe	12 394,00	5 837,00	18 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 837,00	5 837,00
	92695		Pozostała działalność	27 730,00	- 1 000,00	26 730,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:				30 239 649,00	108 691,18	30 348 340,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 754,32	257 187,70	689 942,02
	01095		Pozostała działalność	432 754,32	257 187,70	689 942,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	615,60	1 470,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,67	496,70	1 143,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,71	330,60	2 314,31
		4430	Różne opłaty i składki	424 268,94	252 144,80	676 413,74
801			Oświata i wychowanie	54 959,60	- 384,48	54 575,12
	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	2 996,87	- 384,48	2 612,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568,79		

		4300	Zakup usług pozostałych	29,63	- 3,80	25,83
852			Pomoc społeczna	139 200,00	300,00	139 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	300,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	882,00	294,00	1 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	6,00	24,00
855			Rodzina	6 749 171,91	0,00	6 749 171,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	- 16 000,00	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 664,00	16 000,00	103 664,00
			Razem:	7 407 307,83	257 103,22	7 664 411,05
			Ogółem	38 596 828,23	-96 031,48 461 825,88	38 962 623,23

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 286/17
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 października 2017 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków – dotacje celowe na wypłatę podatku akcyzowego, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, na asystenta rodziny pozostałe zmiany dotyczące zwiększeń i zmniejszeń wynikają, że w niektórych przypadkach zaplanowano większe kwoty, zaś w innych niewystarczające.