



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 3279

ZARZĄDZENIE NR 81/15 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 30 września 2015 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 § 11 pkt 2 uchwały nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 29 221,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 34 092,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 63 313,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 20 747 398,46 zł, w tym:

- a) bieżące – 19 022 828,46 zł,
- b) majątkowe - 1 724 570,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 301 987,46 zł, w tym:

- a) bieżące - 16 201 398,46 zł,
- b) majątkowe – 3 100 589,00 zł.

Rezerwy:

- ogólna – 25 861,00 zł,
- celowa w wysokości – 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 nr 1 do zarządzenia nr 81/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów – 29 221,00 zł.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	229 184,00	3 170,00	232 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	3 170,00	18 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 170,00	3 170,00
852			Pomoc społeczna	1 310 260,00	19 104,00	1 329 364,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	19 104,00	133 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	19 104,00	133 104,00
Razem:				18 480 334,00	22 274,00	18 502 608,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 471,00	6 947,00	45 418,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 947,00	6 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 947,00	6 947,00
Razem:				2 236 343,46	6 947,00	2 243 290,46
Ogółem				20 718 177,46	29 221,00	20 747 398,46

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 63 313,00 i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 34 092,00 zł.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 524 440,00	0,00	2 524 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 808,00	0,00	2 029 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	- 9 300,00	22 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 300,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 461,00	0,00	123 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 529,00	- 223,00	76 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 488,00	223,00	4 711,00
	75095		Pozostała działalność	139 462,00	0,00	139 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 680,00	- 4 000,00	49 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 689 216,00	3 170,00	5 692 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 726,00	3 170,00	2 793 896,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	3 170,00	4 770,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 556,00	0,00	19 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 216,00	- 546,00	13 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	546,00	5 886,00
	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	211 411,00	0,00	211 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 844,00	- 20 000,00	45 844,00
852			Pomoc społeczna	2 033 142,00	19 104,00	2 052 246,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	19 104,00	133 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	19 104,00	133 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 793,00	0,00	3 379 793,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 706,00	0,00	257 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,00	- 23,00	13 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	23,00	10 853,00
Razem:				17 034 101,00	22 274,00	17 056 375,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 471,00	6 947,00	45 418,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 947,00	6 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 965,72	1 965,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,13	336,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,15	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 397,00	2 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				2 236 343,46	6 947,00	2 243 290,46
Ogółem				19 272 766,46	-34 092,00 63 313,00	19 301 987,46

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 81/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 170,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych tj. ZSZP w Rajgrodzie 2 170,00 zł, Szkoła Podstawowa Rydzewo – 1 000,00 zł;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 19 104,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z rezerwy celowej, przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zadanie realizowane przez OPS w Rajgrodzie;
- 3) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę 6 947,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – wybory do Sejmu RP i Senatu RP – powyższa dotacja przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów;
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia i zmniejszenia dotyczą przeklasyfikowania wydatków;
- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziałach wynikają z analizy planów wydatków przez dyrektorów placówek oświatowych w wyniku tego niektóre zaplanowane wydatki okazały się niedoszacowane;
- 6) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków dotyczy przeklasyfikowania wydatków.