



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 października 2015 r.

Poz. 3334

ZARZĄDZENIE NR 86/15 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 13 października 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 - 506 734,81 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę - 2 749,92 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków.

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę - 506 734,81 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę - 2 749,92 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 251 383,35 zł, w tym:

- a) bieżące - 19 526 813,35 zł,
- b) majątkowe - 1 724 570,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 805 972,35 zł, w tym:

- a) bieżące - 16 705 383,35 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 86/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 13 października 2015 r.

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

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów – 506 734,81 zł, zmniejszenie planowanych dochodów – 2 749,92 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 329 364,00	236 000,00	1 565 364,00
	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.	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 000,00	233 000,00	920 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00	233 000,00	920 000,00
Razem:				18 502 608,00	236 000,00	18 738 608,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 153,00	259 534,81	618 687,81
	01095		Pozostała działalność	359 153,00	259 534,81	618 687,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 153,00	259 534,81	618 687,81
801			Oświata i wychowanie	29 833,46	- 2 749,92	27 083,54
	80110		Gimnazja	14 524,61	- 2 749,92	11 774,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 524,61	- 2 749,92	11 774,69
852			Pomoc społeczna	1 782 486,00	11 200,00	1 793 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	200,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	200,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	11 000,00	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	11 000,00	96 000,00
Razem:				2 243 290,46	267 984,89	2 511 275,35
Ogółem				20 747 398,46	- 2 749,92 506 734,81	21 251 383,35

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 października 2015 r.

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

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 506 734,81 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 2 749,92 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 052 246,00	236 000,00	2 288 246,00
	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.	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 400,00	233 000,00	978 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	737 000,00	233 000,00	970 000,00
Razem:				17 056 375,00	236 000,00	17 292 375,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 153,00	259 534,81	618 687,81
	01095		Pozostała działalność	359 153,00	259 534,81	618 687,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	605,26	1 479,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	42,91	104,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	3 539,58	8 651,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	614,47	1 212,47
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	286,70	682,70
		4430	Różne opłaty i składki	352 111,00	254 445,89	606 556,89
801			Oświata i wychowanie	29 833,46	- 2 749,92	27 083,54
	80110		Gimnazja	14 524,61	- 2 749,92	11 774,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 380,81	- 2 722,70	11 658,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32,28	- 27,22	5,06
852			Pomoc społeczna	1 782 486,00	11 200,00	1 793 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	200,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	196,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	4,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	11 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 000,00	96 000,00
Razem:				2 243 290,46	267 984,89	2 511 275,35
Ogółem				19 301 987,46	-2 749 ,92 506 734,81	19 805 972,35

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 października 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3000,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 2) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 233 000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 3) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę 259 534,81 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – podatek akcyzowy w cenie oleju napędowego;
- 4) zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 749,92 zł - mniejsza kwota niż planowana wykorzystana na zakup podręczników w Gimnazjum;
- 5) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego;
- 6) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11 000,00 zł – dotacja celowa na zadania rządowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze.