



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 87

ZARZĄDZENIE NR 216/16 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 9 grudnia 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 póź. 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 – 299 075,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę - 114 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę – 323 467,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę – 138 392,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 3) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 23 053 646,46 zł w tym:

- a) bieżące – 21 653 776,46 zł,
- b) majątkowe - 1 399 870,00 zł.

Plan wydatków ogółem 24 899 175,46 zł w tym:

- a) bieżące - 19 939 541,46 zł,
- b) majątkowe – 4 959 634,00 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 216/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 299 075,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę – 114 000,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 564 938,00	- 114 000,00	1 450 938,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	- 108 000,00	772 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	- 108 000,00	772 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 610,00	- 6 000,00	146 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
Razem:				16 757 528,00	- 114 000,00	16 643 528,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 325 349,58	299 075,00	5 624 424,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 099 404,00	100 596,00	3 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 099 404,00	100 596,00	3 200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00	198 479,00	2 288 479,00
		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	2 090 000,00	198 479,00	2 288 479,00
Razem:				6 108 543,46	299 075,00	6 407 618,46
Ogółem				22 868 571,46	- 114 000,00 299 075,00	23 053 646,46

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 216/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 323 467,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę – 138 392,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 529 713,00	0,00	2 529 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 566,00	0,00	2 025 566,00
		4260	Zakup energii	64 871,00	1 500,00	66 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 505,00	- 5 424,00	35 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 276,00	9 160,00	165 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 141,00	- 5 436,00	53 705,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 200,00	0,00	107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 32,00	84 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	32,00	1 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 630,00	0,00	793 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 904,00	0,00	736 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 267,00	7 000,00	28 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 736,00	- 3 990,00	22 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 411,00	- 3 010,00	11 401,00
801			Oświata i wychowanie	5 742 432,00	0,00	5 742 432,00
	80110		Gimnazja	1 487 754,00	0,00	1 487 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	5 000,00	16 800,00
852			Pomoc społeczna	2 319 367,00	- 114 000,00	2 205 367,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 400,00	- 108 000,00	830 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	- 108 000,00	822 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 610,00	- 6 000,00	146 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 608,00	0,00	3 247 608,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00	0,00	720 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 783,00	- 1 500,00	609 283,00
Razem:				18 603 057,00	- 114 000,00	18 489 057,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 325 349,58	299 075,00	5 624 424,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 099 404,00	100 596,00	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 416,00	98 584,00	3 136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	1 402,00	13 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	610,00	2 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00	198 479,00	2 288 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 569,00	192 375,00	2 149 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 975,00	5 021,00
		4260	Zakup energii	0,00	180,00	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	610,00	5 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	840,00	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
Razem:				6 108 543,46	299 075,00	6 407 618,46
Ogółem				24 714 100,46	-138 392,00 323 467,00	24 899 175,46

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 216/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 100 596,00 zł dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 198 479,00 zł dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- 3) Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę – 114 000,00 zł – zgłoszona przez gminę nadwyżka środków na zasiłki stałe – 6 000,00 zł i zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 108 000,00 zł;
- 4) Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale urzędy gmin dotyczą zmian w klasyfikacji niektórych wydatków;
- 5) Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziale Promocja dotyczy opłaty za utrzymanie strony Gminy Rajgród;
- 6) Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne dotyczą – zakupów umundurowań dla OSP Bełda oraz zmian klasyfikacji wydatków funduszu sołectkiego w Bełdzie,
- 7) Pozostałe przeniesienia dotyczą zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych Gminy.