



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2250

ZARZĄDZENIE NR 394/23 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 14 lutego 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 13 Uchwały Nr LVII/374/22 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. oraz Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – 6.000,00 zł; zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – 15.000,00 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę – 9.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 51.150.313,00 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 22.896.406,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 28.253.907,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 56.768.007,00 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 23.003.238,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 33.764.769,00 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 394/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **6.000,00 zł.**

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	892 790,00	0,00	5 000,00	897 790,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	0,00	4 000,00	324 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 200,00	0,00	1 000,00	278 200,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
bieżące				razem:	19 508 876,00	0,00	5 000,00	19 513 876,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 177,00	0,00	0,00	514 177,00
majątkowe								
majątkowe				razem:	28 253 907,00	0,00	0,00	28 253 907,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 394 380,00	0,00	0,00	10 394 380,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 394/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **15.000,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **9.000,00 zł**.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		Z tego:		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		Z tego:		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00
Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 425,00	105 425,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	105 425,00	105 425,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	99 425,00	99 425,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	99 425,00	99 425,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 785,00	17 785,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	26 785,00	26 785,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 640,00	50 640,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 640,00	41 640,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 893 001,00	1 893 001,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 898 001,00	1 898 001,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	351 814,00	351 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	355 814,00	355 814,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	466 600,00	466 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	467 600,00	467 600,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 617 186,00	19 607 165,00	32 010 021,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	51 622 186,00	19 612 165,00	32 010 021,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
855			Rodzina	przed zmianą	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	970,00	970,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	970,00	970,00	0,00
				po zmianach	1 940,00	1 940,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 375 530,00	3 375 530,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 376 530,00	3 376 530,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 394/23
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 lutego 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Zwiększa się dochody UM i Wydatki OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy w systemie CAS-realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na m-c luty 2023 r. W rozdziale 85214 kwotę 4 000 zł przeznacza się na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85230 kwota 1 000,00 zł dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłku celowego w szkole i przedszkolu przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. poz. 583. Kwota 5.000 zł.

2. Zwiększa się dochody UM i Wydatki OPS na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki w systemie CAS na m-c luty 2023 r. na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenie w rozdziale 85502 dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota 1.000 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków UM. Przenosi się środki pomiędzy paragrafami rozdziału Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023. Zmniejsza się paragraf usług pozostałych, zwiększa paragraf zakupu materiałów i wyposażenia. Kwota 9.000 zł.