



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2400

ZARZĄDZENIE NR 401/23 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 8 marca 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 2023 r. poz. 141), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – 8.000,00 zł; zmniejsza się dochody o kwotę – 33.636,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – 17.000,00 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę – 42.636,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 51.197.601,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.913.694,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28.283.907,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 56.877.365,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.047.053,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.830.312,00 zł.

§ 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 401/23

Burmistrza Rajgródu

z dnia 8 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **8.000,00 zł**, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę – **33.636,00 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	897 790,00	-33 636,00	6 000,00	870 154,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 000,00	0,00	5 000,00	329 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 200,00	-33 636,00	1 000,00	245 564,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 200,00	-33 636,00	0,00	242 564,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
bieżące razem:				19 499 860,00	-33 636,00	6 000,00	19 472 224,00	
				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:	28 283 907,00	0,00	0,00	28 283 907,00
				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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 189 000,00	0,00	2 000,00	3 191 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 000,00	0,00	2 000,00	3 123 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
bieżące razem:				3 433 470,00	0,00	2 000,00	3 435 470,00
Ogółem:				51 223 237,00	-33 636,00	8 000,00	51 197 601,00
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				10 908 557,00	0,00	0,00	10 908 557,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 401/23

Burmistrza Rajgródu

z dnia 8 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **17.000,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **42.636,00 zł**.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 763 291,00	8 543,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	1 772 291,00	17 543,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
					6	7	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 122 010,00	214 510,00	1 907 500,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 010,00	205 510,00	1 907 500,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 898 001,00	1 898 001,00	0,00
				zmniejszenie	-33 636,00	-33 636,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	1 870 365,00	1 870 365,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	355 814,00	355 814,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	360 814,00	360 814,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	467 600,00	467 600,00	0,00
				zmniejszenie	-33 636,00	-33 636,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	434 964,00	434 964,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	464 200,00	464 200,00	0,00
				zmniejszenie	-33 636,00	-33 636,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 564,00	430 564,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	51 700 240,00	19 624 676,00	32 075 564,00
	zmniejszenie	-42 636,00	-42 636,00	0,00
	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
	po zmianach	51 663 604,00	19 588 040,00	32 075 564,00

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	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 191 000,00	3 191 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 940,00	1 940,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 940,00	1 940,00	0,00
				po zmianach	3 880,00	3 880,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30,00	30,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 433 470,00	3 433 470,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 435 470,00	3 435 470,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	56.903.001,00	23.072.689,00	33.830.312,00
				zmniejszenie	-42.636,00	-42.636,00	0,00
				zwiększenie	17.000,00	17.000,00	0,00
				po zmianach	56.877.365,00	23.047.053,00	33.830.312,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 401/23
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 8 marca 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się weryfikacji w zakresie wprowadzonej do budżetu Gminy Rajgród po stronie wydatków kwoty 9.000 zł Uchwałą nr LIX/393/23 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.02.2023 r. z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Grajewskiemu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”. Rozdział 75495.

Pierwotnie zastosowano rodzaj zadania „Własne”, podczas gdy powinno być „Porozumienie z JST”. Dlatego dokonuje się zmian w tym zakresie.

2. Zwiększa się dochody UM i Wydatki OPS na podstawie pisma OPS.3011.11.2023 oraz złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy w systemie CAS-realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na m-c marzec 2023 r. W rozdziale 85214 kwotę 5.000 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.

3. Zwiększa się dochody UM i Wydatki OPS na podstawie pisma OPS.3011.12.2023 oraz złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy w systemie CAS-realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na m-c marzec 2023 r. Powyższe zwiększenie w rozdziale 85502 dotyczy finansowania świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP. Kwota 2.000 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów UM i wydatków OPS w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.111.2023.AW. Powyższa zmiana dotyczy uregulowania wydatków w związku z dokonaniem podziału środków finansowych przeznaczonych dla województwa podlaskiego na realizację w 2023 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Rozdział 85230. Kwota 33.636,00 zł.