



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3203

ZARZĄDZENIE NR 411/23 **BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 21 kwietnia 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 – 3.141,00 zł; zmniejsza się dochody o kwotę – 43.341,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – 24.569,00 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę – 64.769,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	51.576.919,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	23.293.012,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	28.283.907,00 zł
2) po stronie planowanych wydatków	60.045.359,11 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	23.662.688,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	36.382.670,54 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.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 407/23 Burmistrza Rajgrodu z 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **3.141,00 zł**, zmniejszenie w planie dochodów o kwotę – **43.341,00 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							
801			Oświata i wychowanie	196 876,00	-43 341,00	3 141,00	156 676,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00	-43 341,00	0,00	53 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	-43 341,00	0,00	53 043,00
	80104		Przedszkola	46 686,00	0,00	3 141,00	49 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	0,00	3 141,00	49 827,00
bieżące razem:				19 906 018,00	-43 341,00	3 141,00	19 865 818,00

	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							
bieżące razem:				3 421 194,00	0,00	0,00	3 421 194,00
Ogółem:				51 617 119,00	-43 341,00	3 141,00	51 576 919,00
			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 411/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **24.569,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **64.769,00 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 772 291,00	1 754 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 772 291,00	1 754 748,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	49 589,00	49 589,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	49 589,00	49 589,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 365,00	10 365,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 265,00	10 265,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 107 476,00	4 107 476,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	4 107 476,00	4 107 476,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	99 938,00	99 938,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 469,00	92 469,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	99 938,00	99 938,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 469,00	92 469,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	99 938,00	99 938,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 469,00	92 469,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 226 997,00	7 226 997,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 186 797,00	7 186 797,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	431 397,00	431 397,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 197,00	391 197,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	270 693,00	270 693,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 493,00	230 493,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 138 153,23	2 082 323,23	55 830,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	19 469,00	19 469,00	0,00
				po zmianach	2 145 622,23	2 089 792,23	55 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	279 443,00	253 613,00	25 830,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	19 469,00	19 469,00	0,00
				po zmianach	286 912,00	261 082,00	25 830,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 500,00	188 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 378,00	2 378,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 122,00	2 122,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	9 250,00	9 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 347,00	5 347,00	0,00
				po zmianach	14 597,00	14 597,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 886 074,11	20 258 151,57	34 627 922,54
				zmniejszenie	-64 769,00	-64 769,00	0,00
				zwiększenie	24 569,00	24 569,00	0,00
				po zmianach	54 845 874,11	20 217 951,57	34 627 922,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:				przed zmianą	3 421 194,00	3 421 194,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 194,00	3 421 194,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	60.085.559,11	23.702.888,57
				zmniejszenie	-64.769,00	-64.769,00
				zwiększenie	24.569,00	24.569,00
				po zmianach	60.045.359,11	23.662.688,57
						36.382.670,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 411/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

W związku z uchYLENIEM zarządzenia nr 407/23 z 30.03.2023 r. wycofuje się zawartą w nim zmianę nr 1 dotyczącą zwiększenia po stronie dochodów i wydatków OPS w rozdziale 85219 -kwota 1.268 zł dotyczącą przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na dofinansowanie szkolenia 80% kosztów całkowitych tj. 1.267,20 zł.

Wprowadza się zmiany poniżej.

1. Burmistrz Rajgrodu dokonuje podziału części rezerwy ogólnej na wydatki, których szczegółowego podziału na pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu nie był w stanie przewidzieć. Kwotę 7.469 zł przeznacza się na należność główną oraz odsetki zgodnie z wyrokiem sądu: Sygn. akt V GC 216/21 w sprawie pomiędzy Gminą a PGE Dystrybucja odnośnie opłat za dzierżawę opraw oświetleniowych. Rozdział 90015.

2. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 90015. Zmniejsza się paragraf 4260, a zwiększa paragraf 4300 w celu zabezpieczenia środków do końca 2023 r. na opłatę dla PGE za dzierżawę opraw oświetleniowych. Kwota 12.000 zł.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami rozdziału 75075 w związku z bieżącymi potrzebami. Kwota 5.000 zł.

4. Dostosowuje się plan w rozdziałach 80103 i 80104 zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.84.2023.JK z 29.03.2023 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej poz. 52 z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.