



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 5409

ZARZĄDZENIE NR 442/23 **BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów: Zwiększa się dochody o kwotę – 961.191,32 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków: Zwiększa się wydatki o kwotę – 988.537,52 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę – 27.346,20 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 45.042.241,33 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 27.340.415,33 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 17.701.826,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 52.450.459,44 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 26.755.607,90 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 25.694.851,54 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 442/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **961.191,32 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							
758			Różne rozliczenia	9 081 232,00	0,00	57 875,85	9 139 107,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 623 305,00	0,00	57 875,85	1 681 180,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 623 305,00	0,00	57 875,85	1 681 180,85
bieżące razem:				22 057 247,17	0,00	57 875,85	22 115 123,02
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:				17 701 826,00	0,00	0,00	17 701 826,00
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				10 282 263,00	0,00	0,00	10 282 263,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 666,33	0,00	878 415,47	1 731 081,80
	01095		Pozostała działalność	852 666,33	0,00	878 415,47	1 731 081,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 666,33	0,00	878 415,47	1 731 081,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 928,00	0,00	24 900,00	42 828,00
	75108		Wyборы do Sejmu i Senatu	16 497,00	0,00	24 900,00	41 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 497,00	0,00	24 900,00	41 397,00
bieżące razem:				4 315 976,84	0,00	903 315,47	5 219 292,31
Ogółem:				44 081 050,01	0,00	961 191,32	45 042 241,33
			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	10 796 440,00	0,00	0,00	10 796 440,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 442/23

Burmistrza Rajgródu

z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **988.537,52 zł**; zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **27.346,20 zł**.**Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00

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	1 776 408,00	1 773,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 408,00	1 773,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 404 335,00	33 210,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	57 875,85	0,00
				po zmianach	7 462 210,85	33 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 443 107,00	33 210,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	39 123,26	0,00
				po zmianach	4 482 230,26	33 210,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	32 625,00	0,00
				po zmianach	32 625,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	527 748,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	5 752,39	0,00
				po zmianach	533 500,39	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 075,00	63 075,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661,47	661,47	0,00
				po zmianach	63 736,47	63 736,47	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,40	84,40	0,00
				po zmianach	24 284,40	24 284,40	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	442 406,00	442 406,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 724,66	6 724,66	0,00
				po zmianach	449 130,66	449 130,66	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 625,00	5 625,00	0,00
				po zmianach	5 625,00	5 625,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 694,00	60 694,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	961,86	961,86	0,00
				po zmianach	61 655,86	61 655,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 702,00	8 702,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137,80	137,80	0,00
				po zmianach	8 839,80	8 839,80	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	471 584,00	471 584,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 679,19	2 679,19	0,00
				po zmianach	474 263,19	474 263,19	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 002,00	49 002,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,75	384,75	0,00
				po zmianach	49 386,75	49 386,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 824,00	5 824,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,56	27,56	0,00
				po zmianach	5 851,56	5 851,56	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,88	16,88	0,00
				po zmianach	516,88	516,88	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	167 716,00	167 716,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 344,94	1 344,94	0,00
				po zmianach	169 060,94	169 060,94	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00
				po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 102,00	21 102,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,38	192,38	0,00
				po zmianach	21 294,38	21 294,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 179,00	2 179,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,56	27,56	0,00
				po zmianach	2 206,56	2 206,56	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	651 363,00	651 363,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 003,80	8 003,80	0,00
				po zmianach	659 366,80	659 366,80	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 603,00	83 603,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 154,24	1 154,24	0,00
				po zmianach	84 757,24	84 757,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 979,00	11 979,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,68	82,68	0,00
				po zmianach	12 061,68	12 061,68	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 221,00	7 221,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,88	16,88	0,00
				po zmianach	7 237,88	7 237,88	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 046 734,00	2 046 734,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	2 046 734,00	2 046 734,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	701 835,00	701 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	707 835,00	707 835,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 168,00	3 168,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	6 168,00	6 168,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	960,00	960,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	475 400,00	475 400,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 400,00	459 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 392 001,28	21 455 784,74	23 936 216,54
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00
				zwiększenie	73 875,85	73 875,85	0,00
				po zmianach	45 449 877,13	21 513 660,59	23 936 216,54

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	852 666,33	852 666,33
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	878 415,47	878 415,47
				po zmianach	1 731 081,80	1 731 081,80
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	852 666,33	852 666,33
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	878 415,47	878 415,47
				po zmianach	1 731 081,80	1 731 081,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 859,06	6 859,06
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 522,58	7 522,58
				po zmianach	14 381,64	14 381,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 172,89	1 172,89
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	1 293,12	1 293,12
				po zmianach	2 466,01	2 466,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	168,05	168,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184,30	184,30	0,00
				po zmianach	352,35	352,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 087,55	8 087,55	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 757,03	7 757,03	0,00
				po zmianach	15 844,58	15 844,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431,40	431,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466,80	466,80	0,00
				po zmianach	898,20	898,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	835 947,38	835 947,38	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	861 191,64	861 191,64	0,00
				po zmianach	1 697 139,02	1 697 139,02	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 928,00	17 928,00	0,00
				zmniejszenie	-11 346,20	-11 346,20	0,00
				zwiększenie	36 246,20	36 246,20	0,00
				po zmianach	42 828,00	42 828,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	16 497,00	16 497,00	0,00
				zmniejszenie	-11 346,20	-11 346,20	0,00
				zwiększenie	36 246,20	36 246,20	0,00
				po zmianach	41 397,00	41 397,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	0,00
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 633,05	1 633,05	0,00
				po zmianach	1 633,05	1 633,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,15	213,15	0,00
				po zmianach	213,15	213,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-254,52	-254,52	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745,48	4 745,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 997,00	10 997,00	0,00
				zmniejszenie	-10 838,68	-10 838,68	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158,32	158,32	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247,00	247,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 314 858,84	4 314 858,84	0,00
				Zmniejszenie	-11 346,20	-11 346,20	0,00
				Zwiększenie	914 661,67	914 661,67	0,00
				po zmianach	5 218 174,31	5 218 174,31	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	51.489.268,12	25.794.416,58	25.694.851,54
				zmniejszenie	-27.346,20	-27.346,20	0,00
				zwiększenie	+988.537,52	+988.537,52	0,00
				po zmianach	52.450.459,44	25.755.607,90	25.694.851,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 442/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 13 października 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów UM w Rajgrodzie - 57.875,85 zł oraz wydatków SP Rydzewo - 18.843,30 zł oraz ZSP Rajgród - 39.032,55 zł na podstawie pisma znak ST3.4751.1.14.2023g z 03.10.2023 r. Ministra Finansów ws. podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jst z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Rozdział 75802 par. 2750 - dochody; rozdziały 80101, 80103, 80104 - wydatki, zgodnie z zatrudnieniem nauczycieli.

2. Dokonuje się zmian pomiędzy wydatkami planu OPS w Rajgrodzie na podstawie pisma Kierownika OPS znak OPS.3011.59.2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. Zmniejszenie w rozdziale 85230 dostosowujące środki własne do Aneksu nr 2/2023 do Umowy Dotacji Nr 79/2023 „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zwiększa się opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz zakup materiałów, usług i szkolenia. Kwota zmniejszeń i zwiększeń - 16.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków UM w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112.16.9.2023 z 05 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Rozdział 75108. Kwota 24.900 zł. Dodatkowo dostosowuje się plan otrzymanych w sierpniu 2023 r. środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, do ostatecznych potrzeb.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów UM z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2023 r. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.608.2023.KG z 10.10.2023 r. Kwota zwiększenia 878.415,47 zł, rozdział 01095.