



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 2478

ZARZĄDZENIE NR 488/24 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 19 kwietnia 2024 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.), § 12 Uchwały Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się dochody o kwotę – 6.720,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Zwiększa się wydatki o kwotę – 29.720,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę – 23.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 45.475.481,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.897.009,00 zł,
- majątkowe w wysokości 21.578.472,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 49.553.765,80 zł z tego:

- bieżące w wysokości 24.741.213,80 zł,
- majątkowe w wysokości 24.812.552,00 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 488/24
Burmistrza Rajgródu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.

Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – 6.720,00 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:				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
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							
bieżące razem:				20 471 049,00	0,00	0,00	20 471 049,00
			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	103 320,00	0,00	0,00	103 320,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 578 472,00	0,00	0,00	21 578 472,00
			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	4 645 174,00	0,00	0,00	4 645 174,00
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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 190,00	0,00	6 720,00	90 910,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 613,00	0,00	6 720,00	73 333,00
		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	66 613,00	0,00	6 720,00	73 333,00
bieżące razem:				3 412 740,00	0,00	6 720,00	3 419 460,00
Ogółem:				45 468 761,00	0,00	6 720,00	45 475 481,00
			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	4 748 494,00	0,00	0,00	4 748 494,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 488/24
Burmistrza Rajgródu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2024 r.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **29.720,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **23.000,00 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	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	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	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 339,00	16 384,00	1 103 955,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 859 508,00	4 859 508,00	0,00
				zmniejszenie	-21 864,00	-21 864,00	0,00
				zwiększenie	21 864,00	21 864,00	0,00
				po zmianach	4 859 508,00	4 859 508,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	126 395,00	126 395,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	126 395,00	126 395,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 185 853,00	4 185 853,00	0,00
				zmniejszenie	-19 264,00	-19 264,00	0,00
				zwiększenie	19 264,00	19 264,00	0,00
				po zmianach	4 185 853,00	4 185 853,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 264,00	19 264,00	0,00
				po zmianach	19 264,00	19 264,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 670,00	233 670,00	0,00
				zmniejszenie	-19 264,00	-19 264,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 406,00	214 406,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	178 270,00	178 270,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	178 270,00	178 270,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 620,00	147 620,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 620,00	145 620,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 640 319,92	2 329 019,92	311 300,00
			zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	0,00
			zwiększenie	1 136,00	1 136,00	0,00
			po zmianach	2 640 319,92	2 329 019,92	311 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
			zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	0,00
			zwiększenie	1 136,00	1 136,00	0,00
			po zmianach	1 725 860,97	1 725 860,97	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 136,00	1 136,00	0,00
			po zmianach	1 136,00	1 136,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00
			zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264,00	264,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 009 686,80	21 301 089,80	23 708 597,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
			po zmianach	45 009 686,80	21 301 089,80	23 708 597,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	84 190,00	84 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	0,00
				po zmianach	90 910,00	90 910,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	66 613,00	66 613,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	0,00
				po zmianach	73 333,00	73 333,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	0,00
				po zmianach	47 520,00	47 520,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 410 520,00	3 410 520,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 720,00	6 720,00	0,00	
			po zmianach	3 417 240,00	3 417 240,00	0,00	
OGÓLEM:						49.553.765,80	
w tym:	Wydatki bieżące:					24.741.213,80	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:					17.730.958,40	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.888.537,00	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5.842.421,40	
	2) dotacje na zadania bieżące					1.359.695,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.164.658,40	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					103.320,00	

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	382.582,00
Wydatki majątkowe:	24.812.552,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24.679.252,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.839.568,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	133.300,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 488/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się wprowadzenia zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112.11.9.2024 z 12.04.2024 r. do budżetu Gminy Rajgród środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów JST zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

- na zryczałtowane diety dla mężów zaufania. Rozdział 75109. Kwota 6.720 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 75075 zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

3. Zabezpiecza się środki w związku z potrzebą wyodrębnienia środków na opłatę PFRON. Środki przenosi się w poszczególnych rozdziałach: 75011, 75023, 90002 pomiędzy paragrafami.