



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2024 r.

Poz. 4131

ZARZĄDZENIE NR 35/24 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 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:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 36.500,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę 74.000,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 203.662,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 241.162,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 44.390.940,45 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 25.418.746,45 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 18.972.194,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 48.716.362,97 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.928.217,25 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 21.788.145,72 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
Adrian Arasimowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/24

Burmistrza Rajgródu

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród na 2024 rok

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 74.000,00 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 36.500,00 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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	1 043 558,00	-74 000,00	36 500,00	1 006 058,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	0,00	1 500,00	20 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	1 500,00	20 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 900,00	-74 000,00	0,00	274 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	-74 000,00	0,00	270 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	0,00	35 000,00	226 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	0,00	35 000,00	226 000,00	
bieżące				razem:	20 985 700,24	-74 000,00	36 500,00	20 948 200,24
			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	272 153,24	0,00	0,00	272 153,24	
majątkowe								
majątkowe				razem:	18 972 194,00	0,00	0,00	18 972 194,00
			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	4 371 007,00	0,00	0,00	4 371 007,00	

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:	4 464 046,21	0,00	0,00	4 464 046,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				44 428 440,45	-74 000,00	36 500,00	44 390 940,45	
			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	4 643 160,24	0,00	0,00	4 643 160,24	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/24

Burmistrza Rajgródu

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród na 2024 rok

Zmniejsza się wydatki o kwotę 241.162,00 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 203.662,00 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	6 500,00	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	15
Wydatki razem:			przed zmianą	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112 827,00	8 872,00	1 103 955,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 228 845,00	5 228 845,00	0,00
			zmniejszenie	-13 762,00	-13 762,00	0,00	
			zwiększenie	13 762,00	13 762,00	0,00	
			po zmianach	5 228 845,00	5 228 845,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	213 055,00	213 055,00	0,00
			zmniejszenie	-8 262,00	-8 262,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 793,00	204 793,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 005,00	194 005,00	0,00
				zmniejszenie	-5 262,00	-5 262,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 743,00	188 743,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	180 913,00	180 913,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	13 762,00	13 762,00	0,00
				po zmianach	189 175,00	189 175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 120,00	17 120,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	20 120,00	20 120,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 115,00	32 115,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 762,00	10 762,00	0,00
				po zmianach	42 877,00	42 877,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 154 967,00	9 154 967,00	0,00
				zmniejszenie	-144 400,00	-144 400,00	0,00
				zwiększenie	147 400,00	147 400,00	0,00
				po zmianach	9 157 967,00	9 157 967,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 284 377,00	5 284 377,00	0,00
				zmniejszenie	-137 300,00	-137 300,00	0,00
				zwiększenie	64 400,00	64 400,00	0,00
				po zmianach	5 211 477,00	5 211 477,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 120,00	28 120,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 820,00	24 820,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 100,00	257 100,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 100,00	175 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 685,00	101 685,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 685,00	75 685,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 876,00	52 876,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 876,00	29 876,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 100,00	58 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 400,00	64 400,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 469,00	19 469,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 469,00	18 469,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	541 729,00	541 729,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	0,00
				po zmianach	581 829,00	581 829,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	825 382,00	825 382,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 900,00	42 900,00	0,00
				po zmianach	868 282,00	868 282,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 511,00	9 511,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 900,00	39 900,00	0,00
				po zmianach	49 411,00	49 411,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 121 108,00	2 121 108,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00
				po zmianach	2 083 608,00	2 083 608,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	400 714,00	400 714,00	0,00
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 714,00	326 714,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	0,00
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
			po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00
			po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 770 335,92	2 433 033,92	337 302,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	2 770 335,92	2 433 033,92	337 302,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	329 850,00	283 848,00	46 002,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	329 850,00	283 848,00	46 002,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 998,00	9 998,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 998,00	3 998,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 110,00	36 110,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	42 110,00	42 110,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 172 709,76	22 488 519,04	20 684 190,72
			zmniejszenie	-238 162,00	-238 162,00	0,00
			zwiększenie	203 662,00	203 662,00	0,00
			po zmianach	43 138 209,76	22 454 019,04	20 684 190,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
Wydatki razem:			przed zmianą	4 461 826,21	4 461 826,21	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 461 826,21	4 461 826,21	0,00
OGÓLEM:			48 716 362,97			

w tym:	Wydatki bieżące:	26 928 217,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 810 199,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 439 795,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 370 404,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 352 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 102 213,72
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 039,20
	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:	21 788 145,72
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 654 845,72
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 948 145,00
	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 35/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów UM oraz wydatków OPS w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego:

a) FB-II.3111.491.2024.DD ws. przeniesienia kwot pomiędzy rozdziałami z jednoczesnym dokonaniem zmian w dotacjach celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin w celu uzupełnienia niedoboru środków na wypłaty zasiłków stałych.:

- rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 74.000,00 zł,
- rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 35.000, 00 zł.

b) FB-II.3111.467.2024.DD ws. przeniesienia kwot pomiędzy rozdziałami z jednoczesnym dokonaniem zmian w dotacjach celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin w związku z koniecznością zabezpieczenia gminom środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł,

O powyższe kwoty w wymienionych rozdziałach, zmniejsza się i zwiększa plan wydatków OPS w Rajgrodzie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i składki zdrowotnej.

2. W planie finansowym wydatków UM:

- 1) w dziale 750 przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 13.762,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki członkowskie za 2024 r. związane z przynależnością gminy w stowarzyszeniach i związkach,
- 2) w rozdziale 90015 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 6.000,00 zł na usługi remontowe naprawę oświetlenia na przystani wędkarskiej i wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych w Rajgrodzie.

3. W planie finansowym wydatków SP Rydzewo przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 32.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie wyżywienia uczniów w formie zakupu gotowych posiłków wraz z dowozem do szkoły.

4. W planie finansowym wydatków ZSP Rajgród przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 112.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie wyżywienia uczniów w formie zakupu gotowych posiłków oraz kwotę 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola.