



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 listopada 2024 r.

Poz. 5283

ZARZĄDZENIE NR 63/24 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 19 listopada 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 2024 r., p. 1530, p. 1572), § 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 96,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zmniejsza się dochody o kwotę 173,16 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 13.386,00 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.463,16 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 43.535.235,55 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 26.977.360,55 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 16.557.875,00 zł, |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 49.962.230,07 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 28.464.526,35 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 18.497.703,72 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 63/24

Burmistrza Rajgródu

z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 96,00 zł i zmniejsza się o kwotę 173,16 zł, z tego:

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 21 396 006,89 | 0,00 | 0,00 | 21 396 006,89 |
| | | | 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: | | | | 16 557 875,00 | 0,00 | 0,00 | 16 557 875,00 |
| | | | 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 | 4 450 599,91 | 0,00 | 0,00 | 4 450 599,91 |

| 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 599 333,86 | -173,16 | 0,00 | 599 160,70 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 | -173,16 | 0,00 | 6 826,84 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 7 000,00 | -173,16 | 0,00 | 6 826,84 |
| 855 | | | Rodzina | 2 944 492,00 | 0,00 | 96,00 | 2 944 588,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 376,00 | 0,00 | 96,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 376,00 | 0,00 | 96,00 | 472,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 574 930,82 | -173,16 | 96,00 | 5 574 853,66 |
| | | | 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: | | | | 43 535 312,71 | -173,16 | 96,00 | 43 535 235,55 |
| | | | 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 | 4 722 753,15 | 0,00 | 0,00 | 4 722 753,15 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.3896,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.463,16 zł, z tego:

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 | 854 917,00 | 8 872,00 | 846 045,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 854 917,00 | 8 872,00 | 846 045,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 76 628,00 | 76 628,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 628,00 | 76 628,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 76 628,00 | 76 628,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 628,00 | 76 628,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 730,00 | 9 730,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 255 845,00 | 5 255 845,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 220,00 | -13 220,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 220,00 | 13 220,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 255 845,00 | 5 255 845,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 520 037,00 | 4 520 037,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 220,00 | 13 220,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 533 257,00 | 4 533 257,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 220,00 | 13 220,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 207 793,00 | 207 793,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -13 220,00 | -13 220,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 194 573,00 | 194 573,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 188 743,00 | 188 743,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -13 220,00 | -13 220,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 175 523,00 | 175 523,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 40 528 179,41 | 22 876 520,69 | 17 651 658,72 |
| | | | zmniejszenie | -13 290,00 | -13 290,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 290,00 | 13 290,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 528 179,41 | 22 876 520,69 | 17 651 658,72 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 599 333,86 | 599 333,86 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -173,16 | -173,16 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 599 160,70 | 599 160,70 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -173,16 | -173,16 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 826,84 | 6 826,84 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6 794,00 | 6 794,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -69,56 | -69,56 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 724,44 | 6 724,44 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -103,60 | -103,60 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 944 492,00 | 2 944 492,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 944 588,00 | 2 944 588,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 52,64 | 52,64 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80,16 | 80,16 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132,80 | 132,80 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9,07 | 9,07 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22,86 | 22,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|---|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3,34 | 3,34 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 572 710,82 | 5 572 710,82 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -173,16 | -173,16 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 572 633,66 | 5 572 633,66 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | | | | 46 962 230,07 |
| Wydatki bieżące: | | | | | | 28 464 526,35 | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | | 21 087 380,99 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 12 550 188,16 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 8 537 192,83 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | | | | | 1 357 183,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | 5 356 341,16 |
| | 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 |
| w tym: | 6) wydatki na obsługę długu | | | | | | 382 582,00 |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 18 497 703,72 | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | 18 364 403,72 |
| | 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 63/24
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 19 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego przyznającymi dotacje na zadanie zlecone:

- a) FB-II.3111.727.2024.DD – zmniejsza się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85219) o kwotę 173,16 zł w związku ze zgłoszoną przez Gminę Rajgród nadwyżką środków na wypłatę świadczeń i obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- b) FB-II.3111.758.2024.DD - zwiększa się dochody UM Rajgród i wydatki OPS Rajgród (r. 85503) o kwotę 96,00 zł w celu uzupełnienia planu dotacji (z rezerwy celowej budżetu państwa) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W planie finansowym wydatków UM Rajgród przenosi się pomiędzy paragrafami r. 70005 kwotę 70,00 zł na zabezpieczenie wydatków na opłatę administrowania lok. 8 i 9 w budynku w Bełdzie oraz w ramach dz. 750 przesuwają się do r. 75023 kwotę 13.220,00 zł na wykonanie usługi remontowej - przystosowanie pomieszczenia na parterze UM pod archiwum zakładowe.