



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 2936

ZARZĄDZENIE NR 407/23 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 30 marca 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 – 4.409,00 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 – 26.153,00 zł; zmniejsza się wydatki o kwotę – 65.085,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 51.578.187,00 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 23.294.280,00 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 28.283.907,00 zł |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 57.530.268,57 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 23.663.956,57 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 33.866.312,00 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 407/23

Burmistrza Rajgródu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie dochodów o kwotę – **4.409,00 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 | | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 890 596,00 | 0,00 | 1 268,00 | 891 864,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 150,00 | 0,00 | 1 268,00 | 86 418,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 0,00 | 1 268,00 | 1 418,00 |
| bieżące | | | | 19 906 018,00 | -43 341,00 | 4 409,00 | 19 867 086,00 |
| | | | 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 | | | | 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 | | | | 3 421 194,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 194,00 |
| Ogółem: | | | | 51 617 119,00 | -43 341,00 | 4 409,00 | 51 578 187,00 |
| 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 407/23

Burmistrza Rajgródu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2023 r.Zwiększenie w planie wydatków o kwotę – **26.153,00 zł**, zmniejszenie w planie wydatków o kwotę – **65.085,00 zł**.

Rodzaj zadania: Poroż. 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 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 772 291,00 | 17 543,00 | 1 754 748,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 772 291,00 | 17 543,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 930 243,00 | 1 930 243,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -316,00 | -316,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 931 511,00 | 1 931 511,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 681 647,00 | 681 647,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -316,00 | -316,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 682 915,00 | 682 915,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -316,00 | -316,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 184,00 | 8 184,00 | 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 | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 544,00 | 2 544,00 | 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 | 52 369 715,57 | 20 258 151,57 | 32 111 564,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 085,00 | -65 085,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 153,00 | 26 153,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 330 783,57 | 20 219 219,57 | 32 111 564,00 |

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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 421 194,00 | 3 421 194,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | przed zmianą | 57.569.200,57 | 23.702.888,57 | 33.866.312,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65.085,00 | -65.085,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26.153,00 | 26.153,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57.530.268,57 | 23.663.956,57 | 33.866.312,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 407/23

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków OPS w rozdziale 85219 - kwota 1.268 zł w związku pismem z dnia 14.03.2023 r. dotyczącym przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Umowa zostanie zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w dniu 03.04.2023 r. na dofinansowanie szkolenia 80% kosztów całkowitych tj. 1.267,20 zł. Środki Gminy Rajgród 316,80 zł - przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85219.

2. 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.

3. 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.

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

5. 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.