



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2279

ZARZĄDZENIE NR 280/VIII/23 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie § 10 ust. 5 i ust. 6 uchwały Nr 352/XXVIII/22 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2023 oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 60 310 876,71 zł, w tym dochody:

a) bieżące – 38 929 476,71 zł,

b) majątkowe – 21 381 400,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 76 310 876,71 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 31 005 586,71 zł,

b) majątkowe – 45 305 290,00 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Jarosław Kos

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 280/VIII/23

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 lutego 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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:	5 000,00	0,00	razem: 0,00	5 000,00
			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	

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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00	0,00	400 000,00	970 000,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	570 000,00	0,00	400 000,00	970 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	400 000,00	970 000,00	
bieżące				razem:	34 875 247,00	0,00	400 000,00	35 275 247,00
			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	239 100,00	0,00	0,00	239 100,00	

majątkowe

majątkowe				razem:	21 381 400,00	0,00	0,00	21 381 400,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	

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								
852			Pomoc społeczna	3 448,00	0,00	15,00	3 463,00	
			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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 448,00	0,00	15,00	3 463,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 448,00	0,00	15,00	3 463,00	
855			Rodzina	3 436 000,00	0,00	4 123,71	3 440 123,71	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00	0,00	4 123,71	3 415 123,71	
			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	3 411 000,00	0,00	4 123,71	3 415 123,71	
bieżące				razem:	3 645 091,00	0,00	4 138,71	3 649 229,71
			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:				59 906 738,00	0,00	404 138,71	60 310 876,71	
			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	871 100,00	0,00	0,00	871 100,00	

(* kol 2 do wykorzystania)

855		Rodzina	przed zmianą	784 120,00	784 120,00	559 720,00	323 700,00	236 020,00	0,00	1 000,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 170,00	-8 170,00	-8 170,00	-3 170,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 170,00	8 170,00	8 170,00	3 170,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 120,00	784 120,00	559 720,00	323 700,00	236 020,00	0,00	1 000,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	496 970,00	496 970,00	272 570,00	198 000,00	74 570,00	0,00	1 000,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	496 970,00	496 970,00	272 570,00	198 000,00	74 570,00	0,00	1 000,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 830,00	160 830,00	160 830,00	160 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 804 790,00	2 765 000,00	2 765 000,00	186 800,00	2 578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 790,00	5 039 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 808 790,00	2 769 000,00	2 769 000,00	186 800,00	2 582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 790,00	5 039 790,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 874 790,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 790,00	4 839 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 878 790,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 790,00	4 839 790,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	71 511 647,00	26 951 357,00	24 652 560,00	14 103 630,00	10 548 930,00	650 000,00	1 341 997,00	306 800,00	0,00	0,00	44 560 290,00	44 560 290,00	716 800,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 924,00	-38 924,00	-33 844,00	-3 170,00	-30 674,00	0,00	0,00	-5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	438 924,00	438 924,00	433 844,00	13 884,00	419 960,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 911 647,00	27 351 357,00	25 052 560,00	14 114 344,00	10 938 216,00	650 000,00	1 341 997,00	306 800,00	0,00	0,00	44 560 290,00	44 560 290,00	716 800,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 280/VIII/23
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 20 lutego 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w zakresie dochodów:

- w **dziale pomoc społeczna w rozdziale: pomoc dla cudzoziemców** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 15,00 zł – za nadanie numeru PESEL.
- w **dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 400 000,00 zł – z tytułu sprzedaży węgla.
- w **dziale rodzina w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia** zwiększa się dotację od wojewody podlaskiego zgodnie z pismem z dnia 13 lutego 2023 znak FB-II.3111.75.2023.AW na realizację ustawy „za życiem”.

Zmiany w zakresie wydatków:

- w **dziale transport i łączność w rozdziale: drogi publiczne powiatowe** zwiększa się różne opłaty i składki o 460,00 zł.
- w **rozdziale: drogi publiczne gminne** zmniejsza się zakup usług pozostałych o 460,00 zł.
- w **dziale informatyka w rozdziale: pozostała działalność** w projekcie unijnym „Granty PGR” zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności o 5 080,00 zł, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia o 5 080,00 zł.
 - w **dziale różne rozliczenia w rozdziale: rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się rezerwę ogólną o 9 014,00 zł.
 - w **dziale oświata i wychowanie w rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł – na opracowanie wskaźników dla projektu w okresie trwałości.
 - w **dziale pomoc społeczna w rozdziale: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zwiększa się umowy zlecenia o 3 600,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00 zł.
- w **rozdziale: ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 7 100,00 zł, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 11 200,00 zł.
- w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 29,00 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – za nadanie numeru PESEL oraz zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł.
- w **dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 350 000,00 zł oraz podatek VAT o 50 000,00 zł – wydatki dotyczą zakupu węgla.
 - w **dziale rodzina w rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia** zwiększa się świadczenia społeczne o 4 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 123,71 zł – na realizację programu „Za Życiem”.
- w **rozdziale: Karta Dużej Rodziny** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł, zmniejszając zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł.
- w **rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 170,00 zł, zmniejszając wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 170,00 zł.
- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się zakup usług pozostałych o 4 000,00 zł – na opracowanie wskaźników trwałości dla projektów unijnych.