



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Poz. 3822

ZARZĄDZENIE NR 36/IX/24 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie § 10 ust. 5 i 6 uchwały Nr 434/XLIX/23 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2024, oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089), 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 77 846 071,72 zł, z tego dochody:

a) bieżące – 49 942 064,72 zł,

b) majątkowe – 27 904 007,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 80 916 071,72 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 41 149 391,72 zł,

b) majątkowe – 39 766 680,00 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 Zambrów
Jarosław Kos

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/IX/24
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024 r.

w złotych

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:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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							
bieżące razem:				43 225 889,00	0,00	0,00	43 225 889,00
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				16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
majątkowe							
majątkowe razem:				27 904 007,00	0,00	0,00	27 904 007,00
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				270 280,00	0,00	0,00	270 280,00

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	265 012,00	-2 600,00	0,00	262 412,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 741,00	-2 600,00	0,00	159 141,00
			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	161 741,00	-2 600,00	0,00	159 141,00
855			Rodzina	4 315 388,00	0,00	101,00	4 315 489,00
			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	388,00	0,00	101,00	489,00
			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	388,00	0,00	101,00	489,00
bieżące razem:				6 712 674,72	-2 600,00	101,00	6 710 175,72
			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:				77 848 570,72	-2 600,00	101,00	77 846 071,72
			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	286 850,00	0,00	0,00	286 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/IX/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 662 887,97	7 039 887,97	6 701 887,97	4 752 383,97	1 949 504,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	15 662 887,97	7 039 887,97	6 701 887,97	4 762 383,97	1 939 504,00	0,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 759 187,97	5 759 187,97	5 757 187,97	4 752 383,97	1 004 804,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	5 759 187,97	5 759 187,97	5 757 187,97	4 762 383,97	994 804,00	0,00	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	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	99 304,00	99 304,00	99 304,00	0,00	99 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 304,00	89 304,00	89 304,00	0,00	89 304,00	0,00	89 304,00	0,00	89 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 593 000,00	970 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 593 000,00	970 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/IX/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w zakresie dochodów:

- w dziale: **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zmniejsza się o 2 600,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DŁM.3112.11.36.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. na wniosek Wójta Gminy Zambrów o zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z decyzji MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r.
- w dziale: **rodzina, w rozdziale: Karta Dużej Rodziny** zwiększa się o 101,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.396.2024.JK z dnia 31 lipca 2024 r. – środki przeznaczone są na przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w zakresie wydatków:

- w dziale: **administracja publiczna, w tym:**
 - w rozdziale: **urzędy gmin** zwiększa się o 10 000,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zmniejszając o 10 000,00 zł podatek od towarów i usług (VAT).
 - w rozdziale: **pozostała działalność** zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia.
 - w dziale: **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zmniejsza się o 2 600,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 lipca 2024 r.
 - w dziale: **oświata i wychowanie, w tym:**
 - w rozdziale: **szkoły podstawowe** zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług remontowych na remont oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole w Starym Zakrzewie.
 - w rozdziale: **przedszkola** zmniejsza się o 60 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek.
 - w rozdziale: **dowóz uczniów do szkoły** zwiększa się o 40 000,00 zł zakup usług pozostałych – na dowóz uczniów do szkół.
 - w dziale: **rodzina, w tym:**
 - w rozdziale: **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się o 3 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 500,00 zł składki na Fundusz Pracy, zmniejszając o 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych.
 - w rozdziale: **Karta Dużej Rodziny** zwiększa się o 101,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2024 r.
 - w dziale: **gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**
 - w rozdziale: **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych – na opłatę białych certyfikatów związanych z ekologicznymi inwestycjami Gminy Zambrów.
 - w rozdziale: **pozostała działalność** zmniejsza się o 20 000,00 zł kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych