



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2025 r.

Poz. 716

ZARZĄDZENIE NR 61/IX/24 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 20 grudnia 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, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 69 577 419,35 zł, z tego dochody:

a) bieżące – 52 359 339,35 zł,

b) majątkowe – 17 218 080,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 73 424 765,35 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 44 461 654,35 zł,

b) majątkowe – 28 963 111,00 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 61/IX/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024 r.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							
758			Różne rozliczenia	11 278 946,00	0,00	52 125,00	11 331 071,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 364 472,00	0,00	52 125,00	7 416 597,00
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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 364 472,00	0,00	52 125,00	7 416 597,00
bieżące razem:				43 275 887,40	0,00	52 125,00	43 328 012,40
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				212 810,00	0,00	0,00	212 810,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 218 080,00	0,00	0,00	17 218 080,00
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							
855			Rodzina	5 452 697,00	0,00	26,00	5 452 723,00
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	897,00	0,00	26,00	923,00	
			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	897,00	0,00	26,00	923,00	
bieżące				razem:	9 025 300,95	0,00	26,00	9 025 326,95
			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:				69 525 268,35	0,00	52 151,00	69 577 419,35	
			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	483 090,00	0,00	0,00	483 090,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	780 910,00	780 910,00	780 910,00	0,00	780 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	769 910,00	769 910,00	769 910,00	0,00	769 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	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	
		zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 060,00	379 060,00	379 060,00	0,00	379 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	-2 840,00	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	376 220,00	376 220,00	376 220,00	0,00	376 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniewkładow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	432 960,00	432 960,00	432 960,00	0,00	432 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
		po zmianach	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 360 766,00	5 360 766,00	5 360 766,00	5 360 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 745,00	-16 745,00	-16 745,00	-16 745,00	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		
		po zmianach	5 344 021,00	5 344 021,00	5 344 021,00	5 344 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	983 380,00	983 380,00	934 030,00	818 760,00	115 270,00	0,00	49 350,00	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	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	989 545,00	989 545,00	940 195,00	818 760,00	121 435,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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			
		zwiększenie	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	46 665,00	46 665,00	46 665,00	0,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 772 811,00	2 772 811,00	2 771 811,00	1 827 620,00	944 191,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 300,00	40 300,00	40 300,00	9 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 804 111,00	2 804 111,00	2 803 111,00	1 827 620,00	975 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/IX/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian
Zmiany w zakresie dochodów:**

- w dziale: różne rozliczenia, w rozdziale: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 52 125,00 zł subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. – rezerwa subwencji oświatowej.
- w dziale: rodzina, w rozdziale: karta dużej rodziny zwiększa się o 26,00 zł dotację celową 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.3111.951.2024.MN z dnia 18 grudnia 2024 r. – środki te przeznaczone są na wykonywanie działań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w zakresie wydatków:

- w dziale: rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o 200,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacji uzdatniania wody w m. Łosie-Dołęgi, zmniejszając zakup energii.
- w dziale: informatyka, w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się o 11 592,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększa się o 2 208,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia – w związku ze zmianą harmonogramu wydatków z projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Zambrów" w 2024 r.
- w dziale: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się o 38,09 zł składki na Fundusz Pracy, zmniejszając o 35,30 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz o 2,79 zł składki na ubezpieczenia społeczne.
- w dziale: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 400,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o 9 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – na zakup nowych strojów strażackich, zmniejszając o 10 000,00 zł zakup energii.
- w dziale: oświata i wychowanie, w tym: w rozdziale: szkoły podstawowe na wnioski Dyrektorów Szkół zwiększa się o 305,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 8 800,00 zł wynagrodzenia osobowe, o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 25 000,00 zł zakup energii, o 135,00 zł zakup usług zdrowotnych, o 100,00 zł podróże służbowe krajowe, o 4 960,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając o 11 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 5 000,00 zł składki na Fundusz Pracy, o 11 000,00 zł zakup usług remontowych, o 2 840,00 zł zakup usług pozostałych, o 1 000,00 zł szkolenia pracowników, oraz o 16 745,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli. w rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o 4 200,00 zł zakup usług pozostałych, oraz o 1 965,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w rozdziale: przedszkola zwiększa się o 9 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz o 21 300,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając o 9 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. w rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się o 1 000,00 zł szkolenia pracowników, zmniejszając zakup usług pozostałych. w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejsza się o 21 300,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz o 10 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli. w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o 20,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o 1 500,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zmniejszając o 3 400,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w dziale: pomoc społeczna, w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się o 20,00 zł składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zmniejszając wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- w dziale: rodzina, w tym: w rozdziale: karta dużej rodziny zwiększa się o 26,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na wydanie Karty Dużej Rodziny. w rozdziale: system opieki nad dziećmi do lat 3 zwiększa się o 1 000,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając o 1 000,00 zł zakup środków żywności.