



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 2549

ZARZĄDZENIE NR 365/VIII/24 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie § 10 ust. 5 i ust. 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. 305, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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 77 339 930,97 zł, z tego dochody:

a) bieżące – 49 747 503,97,00 zł,

b) majątkowe – 27 592 427,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 80 409 930,97 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 41 182 990,97 zł,

b) majątkowe – 39 226 940,00 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 365/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 kwietnia 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								
801			Oświata i wychowanie	1 358 297,00	0,00	6 000,00	1 364 297,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	151 060,00	0,00	6 000,00	157 060,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
bieżące				razem:	42 930 253,00	0,00	16 400,00
			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	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	27 592 427,00	0,00	0,00
			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:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 715 232,97	1 715 232,97
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 715 232,97	1 715 232,97
			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	0,00	0,00	1 715 232,97	1 715 232,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 446,00	0,00	13 720,00	204 166,00
			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	148 021,00	0,00	13 720,00	161 741,00
		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	148 021,00	0,00	13 720,00	161 741,00
852		Pomoc społeczna	434 412,00	0,00	53 000,00	487 412,00
		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
	85295	Pozostała działalność	434 412,00	0,00	53 000,00	487 412,00
		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
	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	434 412,00	0,00	53 000,00	487 412,00
855		Rodzina	4 315 126,00	0,00	214,00	4 315 340,00
		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	126,00	0,00	214,00	340,00
		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	126,00	0,00	214,00	340,00
bieżące			5 012 684,00	0,00	1 782 166,97	6 794 850,97
razem:			5 012 684,00	0,00	1 782 166,97	6 794 850,97
		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:			75 541 364,00	0,00	1 798 566,97	77 339 930,97
		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
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 365/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w zakresie dochodów:

- w **dziale: rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 1 715 232,97 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.3111.172.2024.KG z dnia 23.04.2024 r. – środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 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** zwiększa się o 13 720,00 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 12.04.2024 r. – środki przeznaczone są na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
- w **dziale: oświata i wychowanie, w rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się o 6 000,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.86.2024.JK z dnia 23.04.2024 r. – środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w Szkołach Podstawowych w Porytem-Jabłoni – 3 000,00 zł oraz w Starym Skarżynie – 3 000,00 zł.
- w **dziale: pomoc społeczna, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 53 000,00 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.3111.162.2024.MN z dnia 24.04.2024 r. – środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
- w **dziale: edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zwiększa się o 10 400,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.110.2024.JK z dnia 24.04.2024 r. – środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- w **dziale: rodzina, w rozdziale: Karta Dużej Rodziny** zwiększa się o 214,00 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.3111.189.2024.JK z dnia 19.04.2024 r. – środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w zakresie wydatków:

- w **dziale: rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 20 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników, o 3 386,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 220,50 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 9 001,15 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 1 024,37 zł zakup usług pozostałych, oraz o 1 681 600,95 zł różne opłaty i składki – wydatki związane są ze zwrotem akcyzy producentom rolnym zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 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** zwiększa się o 13 720,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na wypłatę diet dla mężów zaufania zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.
- w **dziale: różne rozliczenia, w rozdziale: rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się o 2 600,00 zł rezerwę ogólną.

- **w dziale: oświata i wychowanie, w rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się o 6 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek – w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni w wysokości 3 000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie w wysokości 3 000,00 zł – środki przeznaczone na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- **w dziale: pomoc społeczna, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 51 940,00 zł świadczenia społeczne o 1 060,00 zł zakup usług pozostałych – środki przeznaczone są na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Zwiększa się również zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł – na realizację programu „Senior+”, zmniejszając o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- **w dziale: edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększa się o 13 000,00 zł stypendia dla uczniów – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, w tym 10 400,00 zł - środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- **w dziale: rodzina, w rozdziale: Karta Dużej Rodziny** zwiększa się o 214,00 zł zakup materiałów i usług – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.