**Zarządzenie Nr 266/VII/18
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 10 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie §10 ust. 4 uchwały Nr 238/XXXIV/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 320) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) 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.**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 35.884.335,13 zł, w tym dochody:

a) bieżące – 35.108.639,13 zł,

b) majątkowe – 775.696,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 40.750.029,13 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 28.326.068,13 zł,

b) majątkowe – 12.423.961,00 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 266/VII/18
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 10 lipca 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 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:** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** |
|  | 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: |  | **Poroz. z JST** |  |
| 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:** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | 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:** | **23 713 514,00** | **0,00** | **0,00** | **23 713 514,00** |
|  | 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  | 18 240,00 | 0,00 | 0,00 | 18 240,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **775 696,00** | **0,00** | **0,00** | **775 696,00** |
|  | 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  | 404 596,00 | 0,00 | 0,00 | 404 596,00 |
|  |
| 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 | 1 790,00 | 0,00 | 2 687,00 | 4 477,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **11 379 938,13** | **0,00** | **2 687,00** | **11 382 625,13** |
|  | 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:** | **35 881 648,13** | **0,00** | **2 687,00** | **35 884 335,13** |
|  | **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**  | **422 836,00** | **0,00** | **0,00** | **422 836,00** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/VII/18
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 10 lipca 2018 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj zadania: | **Poroz. z AR** |  |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
|  | wydatki jednostekbudżetowych, | 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  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **i razem: Wydatk** | przed zmianą | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **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 | **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 | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | Rodzaj zadania: | **Poroz. z JST** |  |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
|  | wydatki jednostekbudżetowych, | 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  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **i razem:** | przed zmianą | **888 467,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **888 467,00** | **888 467,00** | **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 | **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 | **888 467,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **888 467,00** | **888 467,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | Rodzaj zadania: | **Własne** |  |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
|  | wydatki jednostekbudżetowych, | 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  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 057 671,00 | 7 431 498,00 | 7 143 298,00 | 4 737 728,00 | 2 405 570,00 | 60 000,00 | 228 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 173,00 | 626 173,00 | 496 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 8 057 671,00 | 7 431 498,00 | 7 143 298,00 | 4 737 728,00 | 2 405 570,00 | 60 000,00 | 228 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 173,00 | 626 173,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 748 511,00 | 5 122 338,00 | 4 934 338,00 | 3 932 318,00 | 1 002 020,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 173,00 | 626 173,00 | 496 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 5 748 511,00 | 5 122 338,00 | 4 934 338,00 | 3 932 318,00 | 1 002 020,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 173,00 | 626 173,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 129 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 273,00 | 129 273,00 | 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 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 166 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 173,00 | 166 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 198 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 550,00 | 198 550,00 | 198 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zmniejszenie | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 | 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 | 161 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 650,00 | 161 650,00 | 161 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **28 476 437,00** | **16 940 943,00** | **15 526 539,00** | **7 951 544,00** | **7 574 995,00** | **259 000,00** | **1 145 404,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **11 535 494,00** | **11 535 494,00** | **4 938 783,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | zmniejszenie | **-36 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-36 900,00** | **-36 900,00** | **-36 900,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | zwiększenie | **36 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 900,00** | **36 900,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | po zmianach | **28 476 437,00** | **16 940 943,00** | **15 526 539,00** | **7 951 544,00** | **7 574 995,00** | **259 000,00** | **1 145 404,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **11 535 494,00** | **11 535 494,00** | **4 901 883,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | Rodzaj zadania: | **Zlecone** |  |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |
|  | wydatki jednostekbudżetowych, | 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  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | 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 | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 4 477,00 | 4 477,00 | 4 477,00 | 2 687,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
|  | zwiększenie | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | po zmianach | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **11 379 938,13** | **11 379 938,13** | **988 748,13** | **346 466,85** | **642 281,28** | **0,00** | **10 391 190,00** | **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 | **2 687,00** | **2 687,00** | **2 687,00** | **2 687,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | po zmianach | **11 382 625,13** | **11 382 625,13** | **991 435,13** | **349 153,85** | **642 281,28** | **0,00** | **10 391 190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |