

**ZARZĄDZENIE NR 355/VIII/24**  
**WÓJTA GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 29 marca 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 75 047 453,00 zł, z tego dochody:

a) bieżące – 47 755 026,00 zł,

b) majątkowe – 27 292 427,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 78 117 453,00 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 39 190 513,00 zł,

b) majątkowe – 38 926 940,00 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.

wz. WÓJTA

**Ewa Denkwicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 355/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 29 marca 2024 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Zambrów na rok 2024**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	581 000,00	0,00	742 167,00	1 323 167,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 000,00	0,00	369 099,00	516 099,00
			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	369 099,00	369 099,00
	80104		Przedszkola	301 500,00	0,00	373 068,00	674 568,00
			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	373 068,00	373 068,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 112 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 167,00</b>	<b>42 855 123,00</b>
			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

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 292 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 292 427,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	16 400,00	0,00	430 000,00	446 400,00
			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
	85295		Pozostała działalność	16 400,00	0,00	430 000,00	446 400,00
			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
		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	16 400,00	0,00	430 000,00	446 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 463 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>4 893 903,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>73 875 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 167,00</b>	<b>75 047 453,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 355/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 29 marca 2024 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
							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		
<b>Wydatki razem:</b>			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	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
			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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 632 600,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 632 600,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 569 200,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 569 200,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







	po zmianach	4 893 903,00	4 893 903,00	708 683,00	606 902,02	101 780,98	0,00	4 185 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------



## Objaśnienia dokonanych zmian

### Zmiany w zakresie dochodów:

- w **dziale: oświata i wychowania**, w tym:

w **rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się o 369 099,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.61.2024.JK z dnia 25 marca 2024 r. – środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

w **rozdziale: przedszkola** zwiększa się o 373 068,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.61.2024.JK z dnia 25 marca 2024 r. – środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- w **dziale: pomoc społeczna, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 430 000,00 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.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r. – środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

### Zmiany w zakresie wydatków:

- w **dziale: gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się o 4 300,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszając zakup usług pozostałych

- 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 9 800,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 1 972,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając o 205,98 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 2 800,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 2 248,14 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz o 6 517,88 zł zakup usług pozostałych.

- w **dziale: oświata i wychowanie**, w tym:

w **rozdziale: szkoły podstawowe** w Szkole Podstawowej w Osowcu zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, natomiast w Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni zmniejsza się o 2 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 100,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, oraz o 17 500,00 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

w **rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się o 369 099,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

w **rozdziale: przedszkola** zmniejsza się o 80,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększa się o 373 068,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

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** zwiększa się o 80,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

w **rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w Szkole Podstawowej w Osowcu zwiększa się o 4 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, natomiast w Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni zwiększa się o 2 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 100,00 zł

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, oraz o 17 500,00 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

- w **dziale: pomoc społeczna, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 8 600,00 zł zakup usług pozostałych, oraz o 421 400,00 zł świadczenia społeczne – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- w **dziale: rodzina, w rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia.