

**ZARZĄDZENIE NR 44/VI/11
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 11 uchwały Nr 8/III/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 24, poz. 352 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 268.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 268.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienić plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienić plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 23.039.037,00 zł, w tym dochody:

a) majątkowe - 1.402.222,00 zł,

b) bieżące - 21.636.815,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: 25.092.902,00 zł, w tym wydatki:

a) majątkowe - 6.323.067,00 zł,

b) bieżące - 18.769.835,00 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.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące	razem:	157751,00	0,00	0,00	157 751,00
			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	
majątkowe								
			majątkowe	razem:	0,00	0,00	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:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące	razem:	18298780,00	0,00	0,00	18298780,00
			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	1 231 078,00	0,00	0,00	1 231 078,00	
majątkowe								
			majątkowe	razem:	1 402 222,00	0,00	0,00	1 402 222,00
			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	1 335 722,00	0,00	0,00	1 335 722,00	
Rodzaj zadania:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące	razem:	318 565,00	0,00	268 527,00	587 092,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 565,00	0,00	268 527,00	587 092,00	
			w tym z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	

			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	318 565,00	0,00	268 527,00	587 092,00
			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) ustawami	318 565,00	0,00	268 527,00	587 092,00
bieżące				2 911 757,00	0,00	268 527,00	3 180 284,00
razem:							
			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:				22770 510,00	0,00	268 527,00	23 039 037,00
			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	2 566 800,00	0,00	0,00	2 566 800,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Plan wydatków na 2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 929 159,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 159,00	689 159,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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

	sznienie															
	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	1 929 159,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 159,00	689 159,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	387 348,00	334 454,00	190 654,00	0,00	190 654,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 894,00	52 894,00	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	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	387	334	190	0,00	190	143	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52	0,00	0,00

	zmiana ch	348,00	454,00	654,00		654,00	800,00						894,00	894,00		
--	--------------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i 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		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	19 596 111,00	14 015 097,00	12 837 853,00	6 185 720,00	6 652 133,00	100 000,00	973 594,00	103 650,00	0,00	0,00	5 581 014,00	5 581 014,00	1 505 376,00	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
				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	19 596 111,00	14 015 097,00	12 837 853,00	6 185 720,00	6 652 133,00	100 000,00	973 594,00	103 650,00	0,00	0,00	5 581 014,00	5 581 014,00	1 505 376,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
-------	----------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:					15	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				8
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	318 565,00	318 565,00	318 565,00	0,00	318 565,00	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	
			zwiększenie	268 527,00	268 527,00	268 527,00	0,00	268 527,00	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	587 092,00	587 092,00	587 092,00	0,00	587 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	318 565,00	318 565,00	318 565,00	0,00	318 565,00	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		
		zwiększenie	268	268	268	0,00	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zenie	527,00	527,00	527,00		527,00									
			po zmiana ch	587 092,00	587 092,00	587 092,00	0,00	587 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	318 565,00	318 565,00	318 565,00	0,00	318 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniej szenie	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
				zwięks zenie	268 527,00	268 527,00	268 527,00	0,00	268 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	587 092,00	587 092,00	587 092,00	0,00	587 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 911 7 57,00	2 911 75 7,00	542 402 ,00	196 88 3,00	345 51 9,00	0,00	2 369 3 55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniej szenie	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
				zwięks zenie	268 527,00	268 527,00	268 527,00	0,00	268 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	3 180 284,00	3 180 284,00	810 929,00	196 883,00	614 046,00	0,00	2 369 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				587 092,00
	01095		Pozostała działalność	587 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 092,00
750			Administracja publiczna	110 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 002,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 249,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 821,00
852			Pomoc społeczna	2 449 941,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
			Ogółem:	3 180 284,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095			587 092,00	
			Pozostała działalność	587 092,00	
		4430	Różne opłaty i składki	587 092,00	
750			Administracja publiczna	110 002,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 002,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 816,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 249,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 821,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 680,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 175,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	852			Pomoc społeczna	2 449 941,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 470,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 741,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 741,00
85295		Pozostała działalność	3 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
		Ogółem:	3 180 284,00