



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 3120

UCHWAŁA NR 193/XXV/13 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 18 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienić załącznik inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.510.534,00 zł przeznacza się:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, w wysokości 250.000,00 zł,
- b) pokrycie deficytu budżetowego, w wysokości 3.260.534,00 zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 28.857.353,00 zł, w tym dochody:

- a) majątkowe - 1.310.200,00 zł,
- b) bieżące - 27.547.887,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: 32.117.887,00 zł, w tym wydatki:

- a) majątkowe - 12.688.274,00 zł,
- b) bieżące - 19.429.613,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Tyszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 193/XXV/13

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 lipca 2013 r.

Plan dochodów na 2013 r.

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	564 778,00	0,00	14 365,00	579 143,00
			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
	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.	6 000,00	0,00	365,00	6 365,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	365,00	6 365,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	0,00	14 000,00	98 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	0,00	14 000,00	98 000,00
bieżące razem:				24 461 393,00	0,00	14 365,00	24 475 758,00
				364 162,00	0,00	0,00	364 162,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00
			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	1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00
			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	1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00
majątkowe razem:				1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00
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				1 101 919,00	0,00	208 281,00	1 310 200,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 573 930,00	-1 134,00	1 134,00	2 573 930,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00	-1 134,00	0,00	2 501 866,00
			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	2 503 000,00	-1 134,00	0,00	2 501 866,00

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.	3 000,00	0,00	1 134,00	4 134,00
		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	3 000,00	0,00	1 134,00	4 134,00
bieżące razem:			3 071 395,00	-1 134,00	1 134,00	3 071 395,00
		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
Ogółem:			28 634 707,00	-1 134,00	223 780,00	28 857 353,00
		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	1 466 081,00	0,00	208 281,00	1 674 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1900000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1900000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6739239	979239	979239	14500	964739	0	0	0	0	0	5760000	5760000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	208281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208281	208281	0	0
				po zmianach	6947520	979239	979239	14500	964739	0	0	0	0	0	0	0	5968281	5968281	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6739239	979239	979239	14500	964739	0	0	0	0	0	5760000	5760000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	208281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208281	208281	0	0
				po zmianach	6947520	979239	979239	14500	964739	0	0	0	0	0	0	0	5968281	5968281	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5760000	5760000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	208281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208281	208281	0	0
				po zmianach	5968281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5968281	5968281	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2670277	2550277	2420277	1832714	587563	0	130000	0	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2570277	2550277	2420277	1832714	587563	0	130000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2324648	2204648	2204648	1723721	480927	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2224648	2204648	2204648	1723721	480927	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9665386	7715386	7043836	4580634	2463202	35000	211600	424950	0	1950000	1950000	0	0
				zmniejszenie	-3780	-3780	-3780	-780	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3780	3780	3780	0	3780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9665386	7715386	7043836	4579854	2463982	35000	211600	424950	0	1950000	1950000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7198900	5248900	5055200	3960234	1094966	0	193700	0	0	1950000	1950000	0	0
				zmniejszenie	-3780	-3780	-3780	-780	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3780	3780	3780	0	3780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7198900	5248900	5055200	3959454	1095746	0	193700	0	0	1950000	1950000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	227934	227934	227934	227934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-780	-780	-780	-780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	227154	227154	227154	227154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	40666	40666	40666	0	40666	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3780	3780	3780	0	3780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44446	44446	44446	0	44446	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267000	267000	267000	0	267000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1334244	1330744	739806	404463	335343	0	590938	0	0	3500	3500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14365	14365	365	0	365	0	14000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1348609	1345109	740171	404463	335708	0	604938	0	0	3500	3500	0	0

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.		przed zmianą	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7765	7765	7765	0	7765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7765	7765	7765	0	7765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasilki stałe		przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114000	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114000	114000	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3605874	1505874	1505874	99300	1406574	0	0	0	0	2100000	2100000	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	104000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			po zmianach	3705874	1505874	1505874	99300	1406574	0	0	0	0	2200000	2200000	0	0		
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1192000	442000	442000	10500	431500	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	104000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			po zmianach	1292000	442000	442000	10500	431500	0	0	0	0	850000	850000	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 193/XXV/13

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 lipca 2013 r.

Załącznik inwestycyjny na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 493,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 493,00
			Spinka Osowiec - Długobórz, Laskowiec Nowy- Wola Zambrowska	400 000,00
			Studnia gł. Poryte Jabłoń	906 493,00
600			Transport i łączność	6 418 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 418 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418 281,00
			Budowa drogi Wola Zambrowska	600 000,00
			Budowa mostu Wola Zambrowska	708 281,00
			Droga Długobórz kolonia	640 000,00
			Droga Długobórz osiedle	50 000,00
			Droga Grzymały	100 000,00
			Droga Nagórki	50 000,00
			Droga Nowy Borek	250 000,00
			Droga Sędziwuje	60 000,00
			Droga Stare Krajewo przez wieś	400 000,00
			Droga Tabędz	100 000,00
			Droga Wądołki Bućki	90 000,00
			Droga wewnętrzna Długobórz	120 000,00
			Droga Zagroby Zakrzewo - Śledzie	1 300 000,00
			Działki pod budowę dróg	100 000,00
			Parking Tabędz, Łady Polne, Przeździecko Mroczyki, Rykacze, Zaręby krztałki, Wdziękoń Pierwszy, Wądołki Bućki, Goski Duże, Zbrzeźnica Wiśniewo	600 000,00
			Ścieżka rowerowa Zambrów - Laskowiec, Zambrów - Długobórz	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja SP Stary Skarżyn	475 000,00
			Modernizacja SP Wiśniewo	1 025 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Dokumentacja kan. Laskowiec	150 000,00
			Kanalizacja	1 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Oświetlenie ulic w Nowym Skarżynie i Cieciorkach	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Garaż Tabędz	100 000,00
			Modernizacja świetlic Długobórz, Zbrzeźnica, Łady Polne, Konopki Jałbrzyków Stok, Nowy Borek, Rykacze, Stary Skarżyn	650 000,00
			Ogrodzenie Zagroby Zakrzewo	100 000,00
Razem				11 424 774,00