

Zarządzenie Nr 0050.69.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2018 rok.

Na podstawie art.257 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- o finansach publicznych ((Dz. U.z 2017r, poz.2077, z 2018r poz.1000), oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Nr 192/XXXIV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Zambrów na 2018 r. obejmujących zmianę kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 304.538,00 zł. w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 304.538,00zł
- plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 304.538,00zł. w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 219.038,00 zł
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 85.500,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§3

Deficyt budżetu w kwocie 6.395.824,28zł,00zł pokrywa się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie 5.000.000,00zł i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.395.824,28zł.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem- 92.684.602,14zł. w tym:
 - a) plan dochodów bieżących - 80.283.400,68zł
 - b) plan dochodów majątkowych -12.401.201,46zł
- 2) Plan wydatków ogółem- 99.080.426,42zł. w tym:
 - a) plan wydatków bieżących -76.135.172,14zł
 - b) plan wydatków majątkowych - 22.945.254,28zł

§ 6

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski



Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2018 rok Załącznik Nr1

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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

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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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							
852			Pomoc społeczna	2 075 484,00		300 651,00	2 376 135,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 884,00		300 651,00	530 535,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 884,00	0,00	300 651,00	530 535,00
		bieżące razem:	59 027 139,60	0,00	300 651,00	59 327 790,60
		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	394 661,03	0,00	0,00	394 661,03

majątkowe						
		majątkowe razem:	12 401 201,46	0,00	0,00	12 401 201,46
		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	9 207 195,46	0,00	0,00	9 207 195,46

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	4 544,00	0,00	2 687,00	7 231,00
			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
852			Pomoc społeczna	52 800,00	0,00	1 200,00	54 000,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
			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
		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	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00

bieżące razem:		20 903 723,08	0,00	3 887,00	20 907 610,08
	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:		92 380 064,14	0,00	304 538,00	92 684 602,14
	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	9 601 856,49	0,00	0,00	9 601 856,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ MIASTY
mgr Kazimierz Dąbrowski

Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek spraw handlowego						
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na 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	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
						zwiększenie	zmniejszenie													
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydutki razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				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	
	Wydutki razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek spraw handlowego						
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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	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
						zwiększenie	zmniejszenie													
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydutki razem:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				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	
	Wydutki razem:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	§	Nazwa	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek spraw handlowego						
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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	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
						zwiększenie	zmniejszenie													
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydutki razem:				6 380 320,00	6 088 920,00	4 880 200,00	1 208 720,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				43 000,00	43 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				6 380 320,00	6 088 920,00	4 920 200,00	1 168 720,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				418 800,00	418 800,00	21 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				418 800,00	418 800,00	21 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				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	
	Wydutki razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem:				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

