

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2024
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Nr 313/XLII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Zambrów na 2024 r. w ten sposób że plan dochodów bieżących zmniejsza się o 963.541,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o 963.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Zambrów na 2024 r. w ten sposób że plan wydatków bieżących pozostaje bez zmian i plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- **140.188.524,88 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących - 106.153.914,44 zł,

b) plan dochodów majątkowych - 34.034.610,44 zł;

2) Plan wydatków ogółem- **153.366.395,03**, w tym:

a) plan wydatków bieżących - 107.851.195,32 zł,

b) plan wydatków majątkowych - 45.515.199,71 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 541,00	-963 541,00	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	963 541,00	-963 541,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 541,00	-963 541,00	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	963 541,00	-963 541,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	963 541,00	-963 541,00	0,00	0,00
bieżące razem:				107 117 455,44	-963 541,00	0,00	106 153 914,44
			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	1 253 736,00	-963 541,00	0,00	290 195,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 367 732,73	-2 367 732,73	3 331 273,73	7 331 273,73
			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	963 541,00	963 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	0,00	963 541,00	4 963 541,00
			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	963 541,00	963 541,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	963 541,00	963 541,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 367 732,73	-2 367 732,73	2 367 732,73	2 367 732,73
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 367 732,73	2 367 732,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 367 732,73	-2 367 732,73	0,00	0,00
majątkowe razem:				33 071 069,44	-2 367 732,73	3 331 273,73	34 034 610,44
			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	214 000,00	0,00	963 541,00	1 177 541,00

Ogółem:				140 188 524,88	-3 331 273,73	3 331 273,73	140 188 524,88
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

	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	1 467 736,00	-963 541,00	963 541,00	1 467 736,00
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 484 347,05	61 300,00	61 300,00	3 000,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 047,05	2 423 047,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2 484 347,05	61 300,00	61 300,00	3 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 047,05	2 423 047,05	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 484 347,05	61 300,00	61 300,00	3 000,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 047,05	2 423 047,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2 484 347,05	61 300,00	61 300,00	3 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 047,05	2 423 047,05	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 298 453,17	48 999 388,17	48 870 494,17	40 113 049,00	8 757 445,17	0,00	68 699,00	60 195,00	0,00	0,00	9 299 065,00	9 299 065,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 298 453,17	48 999 388,17	48 870 494,17	39 913 049,00	8 957 445,17	0,00	68 699,00	60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 065,00	9 299 065,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 995 402,17	24 696 337,17	24 648 369,17	21 357 741,00	3 290 628,17	0,00	47 968,00	0,00	0,00	0,00	9 299 065,00	9 299 065,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 995 402,17	24 696 337,17	24 648 369,17	21 157 741,00	3 490 628,17	0,00	47 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 065,00	9 299 065,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	916 273,17	916 273,17	916 273,17	0,00	916 273,17	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 116 273,17	1 116 273,17	1 116 273,17	0,00	1 116 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 531 905,00	13 531 905,00	13 531 905,00	13 531 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	14 397 561,82	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 561,82	9 802 561,82	1 186 508,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 931 508,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 508,00	7 386 508,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 186 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186 508,00	-1 186 508,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 508,00	1 186 508,00	1 186 508,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 931 508,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 508,00	7 386 508,00	1 186 508,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 508,00	3 386 508,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 186 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186 508,00	-1 186 508,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	963 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 541,00	963 541,00	963 541,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 541,00	963 541,00	963 541,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	222 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,00	222 967,00	222 967,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,00	222 967,00	222 967,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 416 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 053,82	2 416 053,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 416 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 416 053,82	-2 416 053,82	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 416 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 053,82	2 416 053,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 416 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 053,82	2 416 053,82	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 321,09	48 321,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 321,09	-48 321,09	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	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 367 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 732,73	2 367 732,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 367 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 367 732,73	-2 367 732,73	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	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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	1 982 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 068,82	1 982 068,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 982 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 068,82	1 982 068,82	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	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	433 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 985,00	433 985,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 985,00	433 985,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	153 366 395,03	107 851 195,32	87 032 682,60	57 009 515,04	30 023 167,56	5 783 600,00	14 404 717,72	130 195,00	0,00	500 000,00	45 515 199,71	45 515 199,71	214 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 850 646,37	-248 084,55	-247 484,55	-200 000,00	-47 484,55	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-3 602 561,82	-3 602 561,82	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 850 646,37	248 084,55	247 484,55	36 484,55	211 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 602 561,82	3 602 561,82	1 186 508,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 366 395,03	107 851 195,32	87 032 682,60	56 845 999,59	30 186 683,01	5 783 600,00	14 404 717,72	130 195,00	0,00	500 000,00	45 515 199,71	45 515 199,71	1 400 508,00	0,00	0,00	