

ZARZĄDZENIE NR 81/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 17.000 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 968 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.717.424,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.616.814,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.100.610 zł.

§ 2. 1. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 25.423 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 9.391 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.423.138,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.178.517,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.244.621 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Burmistrz Gminy Zakroczym

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	5 610 277,00	-968,00	17 000,00	5 626 309,00
	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
		5 610 277,00	-968,00	17 000,00	5 626 309,00
	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
	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	2 083 524,00	-968,00	0,00	2 082 556,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 100,00	0,00	17 000,00	895 100,00
bieżące razem:		24 600 782,28	-968,00	17 000,00	24 616 814,28
	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:		3 100 610,00	0,00	0,00	3 100 610,00
	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:		27 701 392,28	-968,00	17 000,00	27 717 424,28
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Rozdział	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	121 878,86	121 878,86	121 878,86	1 523,47	120 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 878,86	121 878,86	121 878,86	1 523,47	120 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	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	109 578,86	109 578,86	109 578,86	1 523,47	108 055,39	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 947,86	109 947,86	109 947,86	1 523,47	108 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 495 605,52	4 373 246,52	4 143 746,52	3 271 084,00	872 662,52	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	122 359,00	122 359,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 495 605,52	4 373 246,52	4 143 746,52	3 271 084,00	872 662,52	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 359,00	122 359,00	110 859,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 256,00	66 256,00	66 256,00	66 256,00	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	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 550,00	67 550,00	67 550,00	66 256,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 018 630,52	4 007 130,52	3 977 630,52	3 174 328,00	803 302,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 294,00	-1 294,00	-1 294,00	0,00	-1 294,00	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 zmianach	4 017 336,52	4 005 836,52	3 976 336,52	3 174 328,00	802 008,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 460,00	96 460,00	96 460,00	30 500,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 460,00	96 460,00	96 460,00	30 500,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 560,00	-4 560,00	-4 560,00	0,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 560,00	-4 560,00	-4 560,00	0,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 290,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 898 491,00	6 898 491,00	1 437 740,00	948 130,00	489 610,00	6 600,00	5 454 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	2 500,00	800,00	1 700,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 914 523,00	6 914 523,00	1 440 240,00	948 930,00	491 310,00	6 600,00	5 467 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	379 400,00	379 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	369 400,00	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
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	386 900,00	386 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	74 468,00	74 468,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	70 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	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	73 500,00	73 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	176 217,00	176 217,00	29 617,00	5 617,00	24 000,00	6 600,00	140 000,00	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
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	1 500,00	800,00	700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 717,00	184 717,00	31 117,00	6 417,00	24 700,00	6 600,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	488 130,00	488 130,00	224 544,00	200 694,00	23 850,00	8 400,00	255 186,00	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
		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
		po zmianach	488 130,00	488 130,00	224 544,00	201 194,00	23 350,00	8 400,00	255 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	25 900,00	12 900,00	13 000,00	8 400,00	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
		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
		po zmianach	34 300,00	34 300,00	25 900,00	13 400,00	12 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	413 304,00	413 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	399 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 304,00	413 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	399 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 699,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 699,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 000,00	59 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	28 407 106,80	24 162 485,80	16 883 528,80	10 694 328,47	6 189 200,33	685 054,00	6 277 203,00	0,00	0,00	316 700,00	4 244 621,00	4 244 621,00	110 859,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 391,00	-9 391,00	-8 423,00	0,00	-8 423,00	0,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 423,00	25 423,00	10 923,00	1 300,00	9 623,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 423 138,80	24 178 517,80	16 886 028,80	10 695 628,47	6 190 400,33	685 054,00	6 290 735,00	0,00	0,00	316 700,00	4 244 621,00	4 244 621,00	110 859,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adinistracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 578,86
	01095		Pozostała działalność	109 578,86
		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	109 578,86
750			Administracja publiczna	66 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 256,00
		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	66 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		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	6 050,00
801			Oświata i wychowanie	40 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 552,00
		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	19 552,00
	80110		Gimnazja	21 100,00
		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	21 100,00
852			Pomoc społeczna	4 702 539,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 619 983,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 619 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00
		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	2 075 000,00
	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.	7 456,00
		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	7 456,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00
Razem:				4 925 075,86

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 578,86
	01095		Pozostała działalność	109 578,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,14
		4430	Różne opłaty i składki	107 430,25
750			Administracja publiczna	66 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	40 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 358,60
		4300	Zakup usług pozostałych	193,40
	80110		Gimnazja	21 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 891,10
		4300	Zakup usług pozostałych	208,90
852			Pomoc społeczna	4 702 539,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 619 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	7 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 456,00
85295		Pozostała działalność	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
Razem:			4 925 075,86

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 81/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W Zarządzeniu Nr 81/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

Dochody bieżące:

- Dz. 852 – 16.032 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17.000 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - 968 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01030 – 369 zł - zmniejszono wydatki bieżące na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /przesunięto do rozdz. 01095/,

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 369 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 1.294 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na obsługę Rady Gminy – 250 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 250 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.294 zł - zmniejszono wydatki bieżące z tytułu różnych opłat i składek w Urzędzie Gminy /przesunięto do rozdz. 75011/,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy – 300 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków żywności - 300 zł,
- Dz. 751 rozdz. 75101 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na zakup urn – 4.560 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 4.560 zł /zakup urn/,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług pozostałych na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /przesunięto z rozdz. 85295/,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 7.500 zł – zwiększono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /przesunięto z rozdz. 85295/,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 968 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania /dodatki mieszkaniowe/,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 7.000 zł – zwiększono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17.000 zł oraz zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach udziału środków własnych gminy na zadanie pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.000 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 800 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto z paragrafu 3110/,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 700 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto z paragrafu 3110/,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 500 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej /organizacja akcji pn.: „lato w mieście 2016”/,

- Dz. 854 rozdz. 85412 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej /przesunięto do paragrafu 4170/,

- Dz. 921 rozdz. 92195 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na nagrody konkursowe – 800 zł,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie kultury fizycznej – 350 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków żywności - 350 zł.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2.