

ZARZĄDZENIE NR 92/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 27 lipca 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 82.503 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.799.927,28 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 24.699.317,28 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 116.126 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 33.623 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.505.641,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24.261.020,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.244.621 zł.

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

§ 4. 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	5 626 309,00	0,00	82 503,00	5 708 812,00
	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
		5 626 309,00	0,00	82 503,00	5 708 812,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 100,00	0,00	82 503,00	977 603,00
bieżące razem:		24 616 814,28	0,00	82 503,00	24 699 317,28
	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:		27 717 424,28	0,00	82 503,00	27 799 927,28
	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,								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		
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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 012 876,52	4 001 376,52	3 971 876,52	3 174 328,00	797 548,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 012 876,52	4 001 376,52	3 971 876,52	3 174 328,00	797 548,52	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	100 920,00	100 920,00	100 920,00	30 500,00	70 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 920,00	100 920,00	100 920,00	30 500,00	70 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	334 752,00	284 252,00	263 752,00	75 800,00	187 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 752,00	284 252,00	263 752,00	75 800,00	187 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	262 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 259 193,42	7 233 493,42	6 720 627,42	5 160 853,00	1 559 774,42	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 259 193,42	7 233 493,42	6 720 627,42	5 161 853,00	1 558 774,42	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	54 011,42	54 011,42	44 556,42	24 664,00	19 892,42	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 011,42	54 011,42	44 556,42	25 664,00	18 892,42	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 503,00	102 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 997 026,00	6 997 026,00	1 420 240,00	948 930,00	471 310,00	6 600,00	5 570 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	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	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	
			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	33 696,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 596,00	420 596,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	410 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	334 400,00	334 400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	333 200,00	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	68 807,00	68 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 207,00	403 207,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	402 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
						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,	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 689 185,00	3 006 854,00	2 997 854,00	964 054,00	2 033 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 331,00	3 682 331,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 123,00	-1 123,00	-1 123,00	0,00	-1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 689 185,00	3 006 854,00	2 997 854,00	964 054,00	2 033 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 331,00	3 682 331,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,00	72 733,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,00	72 733,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-33 623,00	-33 623,00	-33 623,00	0,00	-33 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 126,00	116 126,00	13 623,00	1 000,00	12 623,00	0,00	102 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 505 641,80	24 261 020,80	16 866 028,80	10 696 628,47	6 169 400,33	685 054,00	6 393 238,00	0,00	0,00	316 700,00	4 244 621,00	4 244 621,00	110 859,00	0,00	

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 92/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W Zarządzeniu Nr 92/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

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

Dochody bieżące:

- Dz. 852 – 82.503 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków okresowych – 13.696 zł,
 - wypłaty zasiłków stałych – 68.807 zł.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.000 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych – 6.500 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki /promocja jednostek samorządu terytorialnego/ - 2.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych /obsługa cateringowa - ŚDM/ - 2.000 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych na zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na szkolenia strażaków – 2.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej dotyczącej uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /przesunięto do paragrafu 4170/ - 1.000 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85202 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /domy pomocy społecznej/,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 33.696 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / m.in. zwiększenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 13.696 zł/,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 68.807 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia /oczyszczanie miast i wsi – przesunięto z rozdz. 90004/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia /utrzymanie zieleni w miastach i gminach/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /opinia kominiarska budynku przy ulicy Koźmińskiego 63/ - 123 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych /przesunięto do paragrafu 4390/ - 123 zł.