

**ZARZĄDZENIE NR 131/2016**  
**BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 30 września 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.<sup>1)</sup>) 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 383.208 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.779.185,28 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 25.211.046,28 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.568.139 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 458.665 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 75.457 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.361.271,80 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 24.668.257,80 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.693.014 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

/-/ Artur Ciecierski

---

<sup>1)</sup>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, poz. 1257.

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	5 726 368,00	0,00	383 208,00	6 109 576,00
	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
		5 726 368,00	0,00	383 208,00	6 109 576,00
	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	2 089 112,00	0,00	117 280,00	2 206 392,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 603,00	0,00	34 278,00	1 011 881,00
	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	0,00	231 650,00	2 851 633,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>24 827 838,28</b>	<b>0,00</b>	<b>383 208,00</b>	<b>25 211 046,28</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 568 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568 139,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>27 395 977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>383 208,00</b>	<b>27 779 185,28</b>
	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:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	386 000,00	2 000,00	384 000,00	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	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
			po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	2 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	372 000,00	2 000,00	370 000,00	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	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
			po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00	2 000,00	370 000,00	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	4 439 095,52	4 318 746,52	4 089 246,52	3 281 884,00	807 362,52	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 439 095,52	4 318 746,52	4 090 986,52	3 281 884,00	809 102,52	0,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 961 366,52	3 951 876,52	3 922 376,52	3 196 328,00	726 048,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 956 258,52	3 946 768,52	3 919 008,52	3 196 328,00	722 680,52	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 920,00	95 920,00	95 920,00	19 300,00	76 620,00	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	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 028,00	101 028,00	101 028,00	19 300,00	81 728,00	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	377 179,00	296 679,00	276 179,00	75 800,00	200 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 827,00	-24 827,00	-24 827,00	0,00	-24 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 827,00	24 827,00	24 827,00	0,00	24 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 179,00	296 679,00	276 179,00	75 800,00	200 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	305 179,00	239 679,00	219 179,00	75 800,00	143 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 827,00	-24 827,00	-24 827,00	0,00	-24 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 827,00	24 827,00	24 827,00	0,00	24 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 179,00	239 679,00	219 179,00	75 800,00	143 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 310 570,42	7 284 870,42	6 772 004,42	5 179 353,00	1 592 651,42	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 180,00	-21 180,00	-21 180,00	0,00	-21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 180,00	21 180,00	16 380,00	3 600,00	12 780,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 310 570,42	7 284 870,42	6 767 204,42	5 182 953,00	1 584 251,42	205 000,00	312 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 978 747,00	3 968 547,00	3 809 232,00	3 080 475,00	728 757,00	0,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	-5 730,00	0,00	-5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 730,00	5 730,00	930,00	0,00	930,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 978 747,00	3 968 547,00	3 804 432,00	3 080 475,00	723 957,00	0,00	164 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 335 869,00	1 335 869,00	1 263 669,00	1 084 056,00	179 613,00	0,00	72 200,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 336 289,00	1 336 289,00	1 264 089,00	1 084 056,00	180 033,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 340,00	-11 340,00	-11 340,00	0,00	-11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	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	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	wydatki na 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.	
																	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	163 190,00	163 190,00	161 190,00	68 700,00	92 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 770,00	162 770,00	160 770,00	68 700,00	92 070,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	196 065,00	196 065,00	183 665,00	166 298,00	17 367,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 065,00	196 065,00	183 665,00	169 898,00	13 767,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	95 500,00	68 900,00	26 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 500,00	110 500,00	95 500,00	68 900,00	26 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	89 000,00	62 900,00	26 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 000,00	104 000,00	89 000,00	62 900,00	26 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 996 982,00	6 996 982,00	1 426 796,00	948 930,00	477 866,00	0,00	5 570 186,00	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	383 208,00	383 208,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	363 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 380 190,00	7 380 190,00	1 446 474,00	968 608,00	477 866,00	0,00	5 933 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	44 400,00	4 800,00	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	19 678,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 878,00	68 878,00	68 878,00	64 078,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 619 983,00	2 619 983,00	52 400,00	39 791,00	12 609,00	0,00	2 567 583,00	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	231 650,00	231 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 851 633,00	2 851 633,00	52 400,00	39 791,00	12 609,00	0,00	2 799 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 082 300,00	2 082 300,00	152 300,00	131 700,00	20 600,00	0,00	1 930 000,00	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	117 280,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 199 580,00	2 199 580,00	152 300,00	131 700,00	20 600,00	0,00	2 047 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	178 117,00	178 117,00	31 117,00	6 417,00	24 700,00	0,00	147 000,00	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 717,00	192 717,00	31 117,00	6 417,00	24 700,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 225 205,00	3 034 354,00	3 025 354,00	964 054,00	2 061 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 851,00	3 190 851,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 225 205,00	3 034 354,00	3 025 354,00	964 554,00	2 060 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 851,00	3 190 851,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 000,00	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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	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	w tym:			
						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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	117 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 733,00	102 733,00	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	117 433,00	14 700,00	14 700,00	500,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 733,00	102 733,00	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	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>27 978 063,80</b>	<b>24 285 049,80</b>	<b>16 890 057,80</b>	<b>10 724 928,47</b>	<b>6 165 129,33</b>	<b>685 054,00</b>	<b>6 393 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>3 693 014,00</b>	<b>3 693 014,00</b>	<b>110 859,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-75 457,00</b>	<b>-75 457,00</b>	<b>-73 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>458 665,00</b>	<b>458 665,00</b>	<b>90 335,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>66 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>28 361 271,80</b>	<b>24 668 257,80</b>	<b>16 906 675,80</b>	<b>10 748 706,47</b>	<b>6 157 969,33</b>	<b>685 054,00</b>	<b>6 759 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>3 693 014,00</b>	<b>3 693 014,00</b>	<b>110 859,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 578,86</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 256,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 050,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 404,00
		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	22 404,00
	80110		Gimnazja	21 625,00
		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	21 625,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 058 025,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 851 633,00
		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	2 851 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 280,00
		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	2 192 280,00
	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.	14 012,00
		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	14 012,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 283 938,86</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 578,86</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 256,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 050,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 182,30
		4300	Zakup usług pozostałych	221,70
	80110		Gimnazja	21 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 058 025,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 851 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 799 233,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 280,00
		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.	14 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 012,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
<b>Razem:</b>				5 283 938,86



**Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 131/2016  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W Zarządzeniu Nr 131/2016 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 – 117.280 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 852 – 34.278 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu:
  - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok - 19.678 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 14.600 zł,
- Dz. 852 – 231.650 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”.

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

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
  - zakup energii – 6.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 10.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych /remont dachu na budynku komunalnym przy ulicy Warszawskiej 46C/ – 20.000 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.740 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.368 zł - zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.837 zł,
  - zakup usług pozostałych – 300 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623 zł,
 oraz zwiększono wydatki na:
  - zakup usług remontowych – 500 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 892 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 5.108 zł - zwiększono wydatki bieżące na promocję gminy, na:
  - zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
  - różne opłaty i składki – 108 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych, na:
  - zakup usług remontowych w OSP Wojszczyce – 5.927 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w OSP Zakroczym – 2.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w OSP Trębki Nowe – 7.800 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w OSP Wojszczyce – 1.100 zł,
  - szkolenia w OSP Zakroczym – 3.000 zł,
  - szkolenia w OSP Trębki Nowe – 1.500 zł,
  - szkolenia w OSP Wojszczyce – 3.500 zł,
 oraz zwiększono wydatki na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w OSP Wojszczyce – 9.427 zł,
  - zakup usług pozostałych w OSP Zakroczym – 5.000 zł,
  - zakup usług pozostałych w OSP Trębki Nowe – 9.300 zł,
  - zakup usług pozostałych w OSP Wojszczyce – 1.100 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.800 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych, na:
  - w Szkole Podstawowej w Emolinku – 800 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.800 zł - zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4.000 zł,
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 800 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 150 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 500 zł,
- różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Emolinku – 280 zł,

oraz zwiększono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 430 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 420 zł zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /gimnazjum/,

- Dz. 801 rozdz. 80146 – zmniejszono wydatki bieżące na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, na:

- podróże służbowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.200 zł,
- podróże służbowe w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.200 zł,
- podróże służbowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 8.940 zł,

oraz zwiększono wydatki na:

- szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.200 zł,
- szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.200 zł,
- szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 8.940 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 420 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /stołówki szkolne i przedszkolne/ – 510 zł oraz zwiększono wydatki na szkolenia pracowników – 90 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 3.600 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 3.600 zł – zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z paragrafu 4410/,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 200 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 200 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85206 – 19.678 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok,
- Dz. 852 rozdz. 85211 – 231.650 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 wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”,
- Dz. 852 rozdz. 85212 – 117.280 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 wypłaty zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 14.600 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 realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 600 zł – zwiększono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /gospodarka ściekowa i ochrona wód/,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 600 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /oczyszczanie miast i wsi – przesunięto do rozdz. 90001/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 500 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przegląd techniczny placów zabaw,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /przesunięto do paragrafu 4170/,

- Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.650 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych -1.650 zł /kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/.

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.