

ZARZĄDZENIE NR 175/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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 106.127 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 2.862 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.523.475,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.971.606,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.551.869 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 164.555 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 61.290 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.105.561,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.452.047,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.653.514 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	100 286,00	-2 513,00	0,00	97 773,00
	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
		100 286,00	-2 513,00	0,00	97 773,00
	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	70 934,00	-2 513,00	0,00	68 421,00
801	Oświata i wychowanie	549 953,42	0,00	16 527,00	566 480,42
	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
		549 953,42	0,00	16 527,00	566 480,42
	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	44 029,00	0,00	365,00	44 394,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 314,42	0,00	16 162,00	279 476,42

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	6 418 035,00	-349,00	89 600,00	6 507 286,00
	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
		6 418 035,00	-349,00	89 600,00	6 507 286,00
	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	2 209 778,00	-349,00	31 440,00	2 240 869,00
	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	2 851 633,00	0,00	58 160,00	2 909 793,00
	bieżące razem:	25 868 341,40	-2 862,00	106 127,00	25 971 606,40
	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:	2 551 869,00	0,00	0,00	2 551 869,00
	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:	28 420 210,40	-2 862,00	106 127,00	28 523 475,40
	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	wypłaty 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	412 000,00	2 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	4 000,00	408 000,00	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	398 000,00	398 000,00	398 000,00	2 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 000,00	398 000,00	398 000,00	4 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 425 573,52	4 305 224,52	4 085 464,52	3 287 362,00	798 102,52	0,00	219 760,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00
			zmniejszenie	-9 685,00	-9 685,00	-9 685,00	-2 513,00	-7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 172,00	7 172,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 423 060,52	4 302 711,52	4 081 579,52	3 284 849,00	796 730,52	0,00	221 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 228,00	72 228,00	72 228,00	69 434,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 513,00	-2 513,00	-2 513,00	-2 513,00	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
			po zmianach	69 715,00	69 715,00	69 715,00	66 921,00	2 794,00	0,00	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	3 934 458,52	3 924 968,52	3 905 208,52	3 196 828,00	708 380,52	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 172,00	-7 172,00	0,00	0,00	-7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 672,00	6 672,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 933 958,52	3 924 468,52	3 903 336,52	3 196 828,00	706 508,52	0,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 628,00	104 628,00	104 628,00	21 100,00	83 528,00	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	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
			po zmianach	105 128,00	105 128,00	105 128,00	21 100,00	84 028,00	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	311 679,00	296 679,00	276 179,00	75 800,00	200 379,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	311 679,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	239 679,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	239 679,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 623 594,42	7 597 894,42	7 043 879,42	5 354 583,00	1 689 296,42	232 000,00	322 015,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 740,00	-9 740,00	-9 740,00	0,00	-9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 267,00	26 267,00	26 267,00	0,00	26 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 640 121,42	7 614 421,42	7 060 406,42	5 354 583,00	1 705 823,42	232 000,00	322 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 094 990,00	4 084 790,00	3 897 658,00	3 146 501,00	751 157,00	0,00	187 132,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 095 355,00	4 085 155,00	3 898 023,00	3 146 501,00	751 522,00	0,00	187 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	297 736,00	297 736,00	277 753,00	248 923,00	28 830,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 736,00	297 736,00	277 753,00	248 923,00	28 830,00	0,00	19 983,00	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:				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;	dotacje na zadania bieżące								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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 040 405,00	1 024 905,00	765 235,00	514 162,00	251 073,00	232 000,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	1 040 405,00	1 024 905,00	765 235,00	514 162,00	251 073,00	232 000,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 420 964,00	1 420 964,00	1 347 564,00	1 160 531,00	187 033,00	0,00	73 400,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	1 420 964,00	1 420 964,00	1 347 564,00	1 160 531,00	187 033,00	0,00	73 400,00	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	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	51 051,42	51 051,42	51 051,42	15 497,00	35 554,42	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	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 213,42	67 213,42	67 213,42	15 497,00	51 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	134 500,00	79 630,00	54 870,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 500,00	149 500,00	134 500,00	81 090,00	53 410,00	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	141 000,00	141 000,00	126 000,00	73 630,00	52 370,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 000,00	141 000,00	126 000,00	75 090,00	50 910,00	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	7 605 181,00	7 605 181,00	1 417 015,00	941 351,00	475 664,00	0,00	6 188 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 329,00	-15 329,00	-12 749,00	-10 346,00	-2 403,00	0,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 580,00	104 580,00	9 713,00	1 033,00	8 680,00	0,00	94 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 694 432,00	7 694 432,00	1 413 979,00	932 038,00	481 941,00	0,00	6 280 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	1 920,00	4 800,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 920,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	45 596,00	45 596,00	45 596,00	43 996,00	1 600,00	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	
		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	45 096,00	45 096,00	45 096,00	43 996,00	1 100,00	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	2 851 633,00	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	
		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	58 160,00	58 160,00	5 033,00	1 033,00	4 000,00	0,00	53 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 909 793,00	2 909 793,00	57 433,00	40 824,00	16 609,00	0,00	2 852 360,00	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	2 199 580,00	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	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 940,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 230 220,00	2 230 220,00	142 000,00	121 400,00	20 600,00	0,00	2 088 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	-303,00	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	58 607,00	58 607,00	58 607,00	0,00	58 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 090,98
	01095		Pozostała działalność	185 090,98
		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	185 090,98
750			Administracja publiczna	68 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 421,00
		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	68 421,00
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	44 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 769,00
		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	22 769,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 150 662,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 909 793,00
		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	2 909 793,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 920,00
		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	2 222 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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.	13 095,00
		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	13 095,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00
		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	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	54,00
		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	54,00
Razem:				5 454 617,98

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 090,98
	01095		Pozostała działalność	185 090,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,87
		4430	Różne opłaty i składki	181 461,74
750			Administracja publiczna	68 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 242,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	44 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 769,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 543,66
		4300	Zakup usług pozostałych	225,34
	80110		Gimnazja	21 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00
852			Pomoc społeczna	5 150 662,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 909 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	2 222 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00
		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.	13 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 095,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
Razem:				5 454 617,98

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 175/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W Zarządzeniu Nr 175/2016 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. 750 – 2.513 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców, dowodów osobistych oraz na kwalifikacje wojskowe,
- Dz. 801 – 365 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- Dz. 801 – 16.162 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku,
- Dz. 852 – 89.251 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 58.160 zł,
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów – 16.030 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.610 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców – 800 zł oraz zmniejszono dochody, na:
 - wypłaty zasiłków stałych – 303 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny – 46 zł.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 4.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 2.513 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców, dowodów osobistych oraz na kwalifikacje wojskowe, w tym na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100,47 zł,

· składki na ubezpieczenia społeczne – 361,07 zł,

· składki na Fundusz Pracy – 51,46 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.372 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Gminy /przeniesiono z rozdz. 4440/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.872 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 5.300 zł,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 zł,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.372 zł

oraz zwiększono wydatki na:

· zakup środków żywności – 150 zł,

· zakup usług pozostałych – 5.150 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję gminy,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych, na:

· zakup materiałów i wyposażenia w OSP Wojszczyce – 1.200 zł,

· zakup energii w OSP Zakroczym – 3.000 zł,

oraz zmniejszono wydatki, na:

· zakup materiałów i wyposażenia w OSP Zakroczym – 3.000 zł,

· zakup usług pozostałych w OSP Wojszczyce – 1.200 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 365 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych m. in. w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne, w tym na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 74,25 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 89,11 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 198 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 0,75 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 0,90 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 360 zł,
- zakup usług remontowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 100 zł,

oraz zmniejszono wydatki na podróże służbowe, w:

- Szkole Podstawowej w Emolinku – 100 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 860 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 380 zł

oraz zmniejszono wydatków, na:

- zakup usług zdrowotnych – 180 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 zł oraz zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 500 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80146 – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.900 zł oraz zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu 4.900 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 16.162 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 1.460 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto z rozdz. 4300/,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 1.460 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 480 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85206 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny,
- Dz. 852 rozdz. 85211 – 53.127 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”,
- Dz. 852 rozdz. 85211 – 4.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.400 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85211 – 1.033 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 963 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85212 – 40.940 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej m. in. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- wypłaty zasiłków dla opiekunów – 26.330 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.610 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85212 – 10.300 zł - zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 3110/,

- Dz. 852 rozdz. 85213 – 303 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków stałych,

- Dz. 852 rozdz. 85214 – 900 zł – zmniejszono 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,

- Dz. 852 rozdz. 85214 – 900 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.680 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.700 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 900 zł,
- szkolenia pracowników – 200 zł,

oraz zmniejszono wydatki, na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 900 zł, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85231 – 800 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc dla cudzoziemców,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 46 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla uczniów – 2.876 zł oraz zmniejszono wydatki na inne formy pomocy dla uczniów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu – 2.876 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 5.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
oraz zmniejszono wydatki, na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 900 zł,
 - podatek od towarów i usług /VAT/ - 3.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.100 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – zmniejszono wydatki bieżące na nagrody konkursowe – 200 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków żywności – 200 zł na pozostałą działalność.

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.