

ZARZĄDZENIE NR 158/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 8 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 2013 poz. 885 z późn. zm.²⁾) 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 16.162 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.283.904,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 25.715.765,40 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 85.417 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 69.255 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.865.990,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.172.976,92 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.693.014 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

/-/ Artur Ciecierski

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

²⁾ 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; poz. 1454.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	542 966,42	0,00	16 162,00	559 128,42
	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
		542 966,42	0,00	16 162,00	559 128,42
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 152,42	0,00	16 162,00	263 314,42
bieżące razem:		25 699 603,40	0,00	16 162,00	25 715 765,40
	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:		2 568 139,00	0,00	0,00	2 568 139,00
	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:		28 267 742,40	0,00	16 162,00	28 283 904,40
	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	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		
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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 000,00	407 000,00	407 000,00	2 000,00	405 000,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 000,00	393 000,00	393 000,00	2 000,00	391 000,00	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	4 443 773,52	4 323 424,52	4 103 664,52	3 286 862,00	816 802,52	0,00	219 760,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-31 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	31 000,00	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	4 443 773,52	4 323 424,52	4 103 664,52	3 286 862,00	816 802,52	0,00	219 760,00	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	3 954 458,52	3 944 968,52	3 925 208,52	3 196 328,00	728 880,52	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-31 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	31 000,00	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	3 954 458,52	3 944 968,52	3 925 208,52	3 196 328,00	728 880,52	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	63 500,00	63 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 319 570,42	7 293 870,42	6 776 904,42	5 198 463,00	1 578 441,42	205 000,00	311 966,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 905,00	-2 905,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	-2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 335 732,42	7 310 032,42	6 795 421,42	5 198 463,00	1 596 958,42	205 000,00	309 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 001 621,00	3 991 421,00	3 817 006,00	3 088 249,00	728 757,00	0,00	174 415,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 003 976,00	3 993 776,00	3 819 361,00	3 088 249,00	731 112,00	0,00	174 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	162 770,00	162 770,00	162 170,00	70 210,00	91 960,00	0,00	600,00	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	0,00	500,00	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	162 170,00	70 210,00	91 960,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	37 244,42	37 244,42	34 889,42	15 497,00	19 392,42	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 355,00	-2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00

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:	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		
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	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	7 676 858,00	7 676 858,00	1 448 192,00	970 528,00	477 664,00	0,00	6 228 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 676 858,00	7 676 858,00	1 448 192,00	970 528,00	477 664,00	0,00	6 228 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	65 678,00	65 678,00	65 678,00	64 078,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	844 167,00	844 167,00	838 167,00	726 622,00	111 545,00	0,00	6 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 367,00	847 367,00	841 367,00	726 622,00	114 745,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	28 849 828,92	25 156 814,92	16 997 283,92	10 774 286,37	6 222 997,55	685 054,00	7 157 777,00	0,00	0,00	316 700,00	3 693 014,00	3 693 014,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 255,00	-69 255,00	-66 900,00	-31 000,00	-35 900,00	0,00	-2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 417,00	85 417,00	85 417,00	31 000,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 865 990,92	25 172 976,92	17 015 800,92	10 774 286,37	6 241 514,55	685 054,00	7 155 422,00	0,00	0,00	0,00	316 700,00	3 693 014,00	3 693 014,00	110 859,00	0,00

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 158/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W Zarządzeniu Nr 158/2016 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. 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.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 21.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych /remont dachu w budynku komunalnym przy ulicy Warszawskiej 25B w Zakroczymiu/ – 30.000 zł oraz zmniejszono wydatki, na:

- zakup energii – 2.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 7.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.000 zł oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000 zł w urzędzie gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł oraz zwiększono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł, w Urzędzie Gminy,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 21.000 zł - rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont dachu w budynku komunalnym przy ulicy Warszawskiej 25B w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 70005/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.355 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80146 – zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników – 50 zł oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 50 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – zmniejszono wydatki bieżące na delegacje – 500 zł oraz zwiększono wydatki na szkolenia pracowników – 500 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu na stołówki szkolne i przedszkolne,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 2.355 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 16.162 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną dotacją od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych - 150 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 150 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85206 – 3.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług pozostałych na wspieranie rodziny /przesunięto do rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 3.200 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup energii.