

ZARZĄDZENIE NR 187/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 19 grudnia 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 507.981 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 254.311 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.777.145,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.225.276,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.551.869 zł.

2. 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 542.511 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 288.841 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.359.231,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.705.717,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.653.514 zł.

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

§ 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.

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	6 507 286,00	-142 612,00	507 981,00	6 872 655,00
	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
		6 507 286,00	-142 612,00	507 981,00	6 872 655,00
	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	2 240 869,00	0,00	211 596,00	2 452 465,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 554,00	-142 612,00	0,00	1 172 942,00
	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	2 909 793,00	0,00	296 385,00	3 206 178,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 631,00	-111 699,00	0,00	153 932,00
	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
		265 631,00	-111 699,00	0,00	153 932,00
	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)	265 631,00	-111 699,00	0,00	153 932,00
bieżące razem:		25 971 606,40	-254 311,00	507 981,00	26 225 276,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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:		28 523 475,40	-254 311,00	507 981,00	28 777 145,40
	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-2 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 423 060,52	4 302 711,52	4 081 579,52	3 282 849,00	798 730,52	0,00	221 132,00	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	3 933 958,52	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	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-2 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 927 458,52	3 917 968,52	3 896 836,52	3 194 828,00	702 008,52	0,00	21 132,00	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	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	
			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	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	111 628,00	111 628,00	111 628,00	21 100,00	90 528,00	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	7 640 121,42	7 614 421,42	7 060 406,42	5 355 327,00	1 705 079,42	232 000,00	322 015,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	0,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	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	5 355 327,00	1 705 079,42	232 000,00	322 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 095 355,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	0,00	-4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	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	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	269 139,00	269 139,00	265 632,00	0,00	265 632,00	0,00	3 507,00	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	269 139,00	269 139,00	265 632,00	0,00	265 632,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	168 487,00	168 487,00	167 968,00	76 008,00	91 960,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 487,00	168 487,00	167 968,00	76 008,00	91 960,00	0,00	519,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	7 694 432,00	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	
			zmniejszenie	-144 412,00	-144 412,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	-141 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	509 781,00	509 781,00	18 510,00	16 710,00	1 800,00	0,00	491 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 059 801,00	8 059 801,00	1 429 779,00	948 748,00	481 031,00	0,00	6 630 022,00	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	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	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	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	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					
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 909 793,00	2 909 793,00	57 433,00	40 824,00	16 609,00	0,00	0,00	2 852 360,00	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	296 385,00	296 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 206 178,00	3 206 178,00	57 433,00	40 824,00	16 609,00	0,00	0,00	3 148 745,00	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	2 230 220,00	2 230 220,00	142 000,00	121 400,00	20 600,00	0,00	0,00	2 088 220,00	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	211 596,00	211 596,00	16 710,00	15 710,00	1 000,00	0,00	0,00	194 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 441 816,00	2 441 816,00	158 710,00	137 110,00	21 600,00	0,00	0,00	2 283 106,00	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	58 607,00	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				
		zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-910,00	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	57 697,00	57 697,00	57 697,00	0,00	57 697,00	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	582 421,00	582 421,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	571 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-111 139,00	-111 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 139,00	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	471 282,00	471 282,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	460 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	503 552,00	503 552,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	502 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 363,00	-7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 363,00	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	496 189,00	496 189,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	494 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	838 292,00	838 292,00	833 972,00	717 527,00	116 445,00	0,00	0,00	4 320,00	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	838 292,00	838 292,00	833 972,00	718 527,00	115 445,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	187 671,00	187 671,00	31 071,00	6 371,00	24 700,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00	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	164 471,00	164 471,00	31 071,00	6 371,00	24 700,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	559 885,00	559 885,00	215 103,00	191 753,00	23 350,00	8 400,00	0,00	336 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-111 739,00	-111 739,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	-111 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	448 186,00	448 186,00	215 103,00	191 753,00	23 350,00	8 400,00	0,00	224 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	202 871,00	202 871,00	189 203,00	178 353,00	10 850,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	202 871,00	202 871,00	189 203,00	178 353,00	10 850,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	322 714,00	322 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-111 699,00	-111 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 699,00	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	211 015,00	211 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 252 470,00	3 045 619,00	3 036 619,00	990 774,00	2 045 845,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 206 851,00	3 206 851,00	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	9 000,00	9 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 252 470,00	3 045 619,00	3 036 219,00	990 774,00	2 045 445,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	3 206 851,00	3 206 851,00	0,00	0,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 009 974,00	1 890 474,00	1 881 474,00	990 274,00	891 200,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	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	9 000,00	9 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 009 974,00	1 890 474,00	1 881 074,00	990 274,00	890 800,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	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	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		przed zmianą	29 105 561,92	25 452 047,92	17 287 811,92	10 929 616,37	6 358 195,55	712 054,00	7 190 482,00	0,00	0,00	261 700,00	3 653 514,00	3 653 514,00	110 859,00	0,00	
		zmniejszenie	-288 841,00	-288 841,00	-35 440,00	-2 000,00	-33 440,00	0,00	-253 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	542 511,00	542 511,00	50 840,00	16 710,00	34 130,00	0,00	491 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 359 231,92	25 705 717,92	17 303 211,92	10 944 326,37	6 358 885,55	712 054,00	7 428 752,00	0,00	0,00	261 700,00	3 653 514,00	3 653 514,00	110 859,00	0,00	
Wydatki razem:																	

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

Dochody na zadnia 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	5 658 643,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 206 178,00
		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	3 206 178,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 516,00
		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	2 434 516,00

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:				5 962 598,98

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 658 643,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 206 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 745,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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:				5 962 598,98

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 187/2016
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W Zarządzeniu Nr 187/2016 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:

- Dz. 852 – 365.369 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” – 296.385 zł,
- wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 211.596 zł,

oraz zmniejszono dochody, na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 910 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 111.139 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 11.363 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 19.200 zł,

- Dz. 854 – 111.699 zł – zmniejszono dochody z tytułu zmniejszenia dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów i zasiłków szkolnych.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 4.500 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup usług remontowych – 10.500 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Urzędzie Gminy – 2.000 zł
- oraz zwiększono wydatki, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 6.500 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200 zł,
- zakup środków żywności – 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.100 zł na promocję gminy,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.780 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.145 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.145 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 280 zł,
- podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 300 zł,
- podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 300 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 2.000 zł na dowożenie uczniów do szkół,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 365 zł oraz zmniejszono wydatki, na:

- zakup usług zdrowotnych – 25 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,

- szkolenia pracowników – 140 zł na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - nagrody konkursowe – 1.300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup środków żywności – 2.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – zwiększono wydatki, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł,
 - zakup usług pozostałych – 600 zł oraz zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników – 800 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85211 – 296.385 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. 85212 – 194.886 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 zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów ,
- Dz. 852 rozdz. 85212 – 15.710 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.165 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.545 zł, na wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zasiłki dla opiekunów ,
- Dz. 852 rozdz. 85212 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej

z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- Dz. 852 rozdz. 85213 – 910 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- Dz. 852 rozdz. 85214 – 111.139 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków okresowych,

- Dz. 852 rozdz. 85216 – 7.363 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu m. in. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków stałych,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.000 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto z paragrafu 4260/,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 23.200 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu m. in. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa na dożywianie – 19.200 zł,

- Dz. 854 rozdz. 85401 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 40 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 40 zł na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 854 rozdz. 85415 – 111.699 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów i zasiłków szkolnych,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 400 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 400 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

oraz zwiększono wydatki, na:

- zakup energii – 2.600 zł,
- zakup usług pozostałych -6.000 zł.

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