

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r poz. 446 , 1579 i 1948) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 128.804 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.945.246,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.997.333,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 947.913 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 231.269zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 102.465 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.312.802,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25.792.181 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.520.621,02 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 2017.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	0,00	4 760,00	6 048,00
	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
		1 288,00	0,00	4 760,00	6 048,00
	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	1 288,00	0,00	4 760,00	6 048,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	100,00	500,00
	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
		400,00	0,00	100,00	500,00
	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	400,00	0,00	100,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	336 324,00	0,00	8 081,00	344 405,00
	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
		336 324,00	0,00	8 081,00	344 405,00
	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)	128 448,00	0,00	8 081,00	136 529,00
852	Pomoc społeczna	780 400,00	0,00	2 600,00	783 000,00

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
		780 400,00	0,00	2 600,00	783 000,00
	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	12 500,00	0,00	2 600,00	15 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	113 263,00	113 263,00
	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
		0,00	0,00	113 263,00	113 263,00
	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)	0,00	0,00	113 263,00	113 263,00
bieżące razem:		27 868 529,02	0,00	128 804,00	27 997 333,02
	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:		947 913,00	0,00	0,00	947 913,00
	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:		28 816 442,02	0,00	128 804,00	28 945 246,02
	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 2017 rok

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 121 188,02	3 911 097,00	3 699 197,00	2 866 774,00	832 423,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	210 091,02	210 091,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 121 188,02	3 911 097,00	3 699 197,00	2 866 774,00	832 423,00	0,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	210 091,02	210 091,02	190 091,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 607 368,00	3 587 368,00	3 575 068,00	2 810 160,00	764 908,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 607 368,00	3 587 368,00	3 575 068,00	2 810 160,00	764 908,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	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	
			zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 048,00	6 048,00	6 048,00	1 288,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	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	
			zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 048,00	6 048,00	6 048,00	1 288,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	797 193,00	277 193,00	256 193,00	75 080,00	181 113,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	-13 750,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	797 193,00	277 193,00	256 193,00	75 080,00	181 113,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	680 173,00	230 173,00	209 173,00	75 080,00	134 093,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	-13 750,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 173,00	230 173,00	209 173,00	75 080,00	134 093,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 066 810,00	7 212 810,00	6 599 050,00	5 386 627,00	1 212 423,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 215,00	-53 215,00	-52 771,00	-37 381,00	-15 390,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 296,00	61 296,00	60 852,00	37 381,00	23 471,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 074 891,00	7 220 891,00	6 607 131,00	5 386 627,00	1 220 504,00	280 000,00	333 760,00	0,00	333 760,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 774 728,00	3 920 728,00	3 745 168,00	3 274 342,00	470 826,00	0,00	175 560,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 505,00	-27 505,00	-27 061,00	-19 186,00	-7 875,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 747 583,00	3 893 583,00	3 718 467,00	3 255 156,00	463 311,00	0,00	175 116,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 491 952,00	1 491 952,00	1 406 585,00	1 242 185,00	164 400,00	0,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 710,00	-25 710,00	-25 710,00	-18 195,00	-7 515,00	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	1 466 242,00	1 466 242,00	1 380 875,00	1 223 990,00	156 885,00	0,00	85 367,00	0,00	85 367,00	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	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;	z tego:								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		
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	130 747,00	130 747,00	123 897,00	123 177,00	720,00	0,00	6 850,00	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	52 855,00	52 855,00	52 411,00	37 381,00	15 030,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 602,00	183 602,00	176 308,00	160 558,00	15 750,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 948,00	28 948,00	18 488,00	14 988,00	3 500,00	0,00	10 460,00	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	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 029,00	37 029,00	26 569,00	14 988,00	11 581,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 013 782,00	2 013 782,00	1 163 582,00	712 078,00	451 504,00	0,00	850 200,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 016 382,00	2 016 382,00	1 163 582,00	712 078,00	451 504,00	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	376 824,00	376 824,00	253 334,00	218 284,00	35 050,00	15 000,00	108 490,00	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	113 263,00	113 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 087,00	490 087,00	253 334,00	218 284,00	35 050,00	15 000,00	221 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	113 263,00	113 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 263,00	173 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 304 128,00	3 572 602,00	3 559 602,00	1 272 552,00	2 287 050,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	731 526,00	731 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 304 128,00	3 572 602,00	3 559 602,00	1 272 552,00	2 287 050,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 526,00	731 526,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 496 952,00	2 425 952,00	2 412 952,00	1 272 552,00	1 140 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 496 952,00	2 425 952,00	2 412 952,00	1 272 552,00	1 140 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	499 125,00	485 125,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	
			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	
			po zmianach	499 125,00	485 125,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	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	
			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	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 183 998,02	25 663 377,00	16 806 837,00	10 840 092,00	5 966 745,00	895 625,00	7 658 815,00	0,00	0,00	302 100,00	2 520 621,02	2 520 621,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-102 465,00	-102 465,00	-102 021,00	-37 381,00	-64 640,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	231 269,00	231 269,00	114 962,00	37 381,00	77 581,00	0,00	116 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 312 802,02	25 792 181,00	16 819 778,00	10 840 092,00	5 979 686,00	895 625,00	7 774 678,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	2 520 621,02	2 520 621,02	190 091,02	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 614,00
		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	51 614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		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	6 048,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	15 100,00
	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.	12 100,00
		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	12 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00
		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	3 000,00
855			Rodzina	6 279 011,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 944 000,00
		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	3 944 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00
		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	2 335 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11,00
		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	11,00
Razem:				6 352 273,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	15 100,00
	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.	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
855			Rodzina	6 279 011,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 944 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00
		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	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 185 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
Razem:				6 352 273,00

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 57/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

Dochody bieżące:

- Dz. 751 – 4.760 zł – wprowadzono dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych,
- Dz. 752 – 100 zł - zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej,
- Dz. 801 – 8.081 zł – wprowadzono dotację celową od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku,
- Dz. 852 – 2.600 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc dla cudzoziemców,
- Dz. 854 – 113.263 zł – wprowadzono dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 15.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 15.000 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 751 rozdz. 75101 – 4.760 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych,
- Dz. 752 rozdz. 75212 – 100 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 13.750 zł, w tym na:
 - zakup usług zdrowotnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 2.000 zł,
 - różne opłaty i składki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 1.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 5.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach – 5.250 zł,oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 13.750 zł, w tym w:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 3.000 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 5.500 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach – 5.250 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 444 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 7.515 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 7.515 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 360 zł oraz zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług /VAT/ w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 360 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 19.186 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.954 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.826 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 406 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 18.195 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w gimnazjum, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.757 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.897 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 541 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 7.515 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 444 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 15.030 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 37.381 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.711 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.723 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 947 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 8.081 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną dotacją od Mazowieckiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku,
- Dz. 852 rozdz. 85231 – 2.600 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 pomoc dla cudzoziemców,

- Dz. 854 rozdz. 85415 – 113.263 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 18.000 zł oraz zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług /VAT/ w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 2.500 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

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.