

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 25 kwietnia 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, 1948, z 2017 poz. 730) 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. Wprowadzam 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 117.188,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.690.214,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.442.301,78 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.913 zł.

§ 2. 1. Wprowadzam 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 120.788,76 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 3.600 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.057.770,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.059.149,76 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.998.621,02 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	117 188,76	118 188,76
	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
		1 000,00	0,00	117 188,76	118 188,76
	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	0,00	0,00	117 188,76	117 188,76
bieżące razem:		28 325 113,02	0,00	117 188,76	28 442 301,78
	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:		1 247 913,00	0,00	0,00	1 247 913,00
	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:		29 573 026,02	0,00	117 188,76	29 690 214,78
	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	117 188,76	117 188,76	117 188,76	1 757,85	115 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 188,76	129 188,76	129 188,76	1 757,85	127 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	117 188,76	117 188,76	117 188,76	1 757,85	115 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 188,76	117 188,76	117 188,76	1 757,85	115 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 197 488,02	3 917 397,00	3 705 497,00	2 866 774,00	838 723,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	280 091,02	280 091,02	190 091,02	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	4 197 488,02	3 917 397,00	3 705 497,00	2 866 774,00	838 723,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 091,02	280 091,02	190 091,02	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 682 768,00	3 592 768,00	3 580 468,00	2 810 160,00	770 308,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	2 500,00	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	3 685 268,00	3 595 268,00	3 582 968,00	2 810 160,00	772 808,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	5 000,00	55 900,00	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	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	5 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 093 371,00	7 239 371,00	6 625 611,00	5 386 627,00	1 238 984,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	8 093 371,00	7 239 371,00	6 625 611,00	5 386 627,00	1 238 984,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	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	
			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	
855		Rodzina	przed zmianą	6 422 785,00	6 422 785,00	322 320,00	248 809,00	73 511,00	0,00	6 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	6 422 785,00	6 422 785,00	322 320,00	248 809,00	73 511,00	0,00	6 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 946 500,00	3 946 500,00	68 455,00	53 355,00	15 100,00	0,00	3 878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	3 946 400,00	3 946 400,00	68 355,00	53 355,00	15 000,00	0,00	3 878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 342 500,00	2 342 500,00	157 080,00	133 780,00	23 300,00	0,00	2 185 420,00	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	
			po zmianach	2 342 600,00	2 342 600,00	157 180,00	133 780,00	23 400,00	0,00	2 185 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 940 582,02	25 941 961,00	16 969 558,00	10 843 292,00	6 126 266,00	895 625,00	7 774 678,00	0,00	0,00	302 100,00	2 998 621,02	2 998 621,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 788,76	120 788,76	120 788,76	1 757,85	119 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 057 770,78	26 059 149,76	17 086 746,76	10 845 049,85	6 241 696,91	895 625,00	7 774 678,00	0,00	0,00	302 100,00	2 998 621,02	2 998 621,02	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 188,76
	01095		Pozostała działalność	117 188,76
		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	117 188,76
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 048,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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:				6 469 461,76

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 188,76
	01095		Pozostała działalność	117 188,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,97
		4430	Różne opłaty i składki	114 890,94
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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
		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:				6 469 461,76

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 66/2017 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. 010 – 117.188,76 zł - wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 1.757,85 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł,

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 115.430,91 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 539,97 zł,
- różne opłaty i składki – 114.890,94 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy /przesunięto z rozdz. 75075/,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.500 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na promocję gminy,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000 zł na pozostałą działalność /oświata i wychowanie/,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 100 zł – zmniejszono wydatki bieżące na pozostałe odsetki na świadczenia wychowawcze /przesunięto do rozdz. 85502/,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 100 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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.