

ZARZĄDZENIE NR 89/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 18.658 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 18.658 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.115.790,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.107.169,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.008.621,02 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2016 r. poz. 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 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;	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na								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	4 197 488,02	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	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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	211 900,00	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	3 691 268,00	3 601 268,00	3 588 968,00	2 810 160,00	778 808,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 691 468,00	3 601 468,00	3 589 168,00	2 810 160,00	779 008,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	5 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	5 000,00	47 200,00	0,00	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	8 130 671,00	7 266 671,00	6 652 911,00	5 382 127,00	1 270 784,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 202,00	-4 202,00	-4 202,00	0,00	-2 342,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	2 342,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 130 671,00	7 266 671,00	6 652 911,00	5 382 127,00	1 270 784,00	280 000,00	333 760,00	0,00	333 760,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 783 933,00	3 919 933,00	3 744 817,00	3 252 656,00	492 161,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	4 202,00	4 202,00	4 202,00	2 342,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 788 135,00	3 924 135,00	3 749 019,00	3 254 998,00	494 021,00	0,00	175 116,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	906 835,00	906 835,00	599 548,00	370 801,00	228 747,00	280 000,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	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	905 975,00	905 975,00	598 688,00	370 801,00	227 887,00	280 000,00	27 287,00	0,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	185 658,00	185 658,00	184 658,00	82 198,00	102 460,00	0,00	1 000,00	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	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	184 658,00	184 658,00	183 658,00	82 198,00	101 460,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	38 029,00	38 029,00	27 569,00	14 988,00	12 581,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	-2 342,00	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	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	35 687,00	35 687,00	25 227,00	12 646,00	12 581,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 020 182,00	2 020 182,00	1 164 382,00	712 078,00	452 304,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 020 182,00	2 020 182,00	1 164 382,00	715 978,00	448 404,00	0,00	855 800,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	960,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 860,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	490 507,00	490 507,00	257 754,00	218 284,00	39 470,00	15 000,00	217 753,00	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	2 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 507,00	490 507,00	257 754,00	220 484,00	37 270,00	15 000,00	217 753,00	0,00	217 753,00	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000,00	60 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		60 000,00	60 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	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
		zwiększenie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		60 000,00	60 000,00	45 000,00	24 200,00	20 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 402 128,00	3 576 602,00	3 563 602,00	1 269 652,00	2 293 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	825 526,00	825 526,00	0,00	0,00
		przed zmianą		4 402 128,00	3 576 602,00	3 563 602,00	1 269 652,00	2 293 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	825 526,00	825 526,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-756,00	-756,00	-756,00	0,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 402 128,00	3 576 602,00	3 563 602,00	1 269 652,00	2 293 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	825 526,00	825 526,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 564 952,00	2 429 952,00	2 416 952,00	1 269 652,00	1 147 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		2 564 952,00	2 429 952,00	2 416 952,00	1 269 652,00	1 147 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-756,00	-756,00	-756,00	0,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 564 952,00	2 429 952,00	2 416 952,00	1 269 652,00	1 147 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		29 115 790,78	26 107 169,76	17 135 766,76	10 840 549,85	6 295 216,91	895 625,00	7 773 678,00	0,00	0,00	302 100,00	3 008 621,02	3 008 621,02	190 091,02	0,00
		przed zmianą		29 115 790,78	26 107 169,76	17 135 766,76	10 840 549,85	6 295 216,91	895 625,00	7 773 678,00	0,00	0,00	302 100,00	3 008 621,02	3 008 621,02	190 091,02	0,00
		zmniejszenie		-18 658,00	-18 658,00	-18 658,00	-2 342,00	-16 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		18 658,00	18 658,00	18 658,00	8 442,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		29 115 790,78	26 107 169,76	17 135 766,76	10 846 649,85	6 289 116,91	895 625,00	7 773 678,00	0,00	0,00	302 100,00	3 008 621,02	3 008 621,02	190 091,02	0,00

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 89/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 89/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 200 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

- zakup żywności – 1.200 zł,
- zakup usług remontowych – 3.500 zł

oraz zmniejszono wydatki, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.800 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.800 zł oraz zwiększono wydatki, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- zakup środków żywności – 600 zł na promocję gminy,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1.860 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

- nagrody konkursowe – 160 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.342 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 342 zł w Szkole Podstawowej w Emolinku,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 860 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1.000 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 2.342 zł – zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 342 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 3.900 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 4170/,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 3.900 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 2.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 2.500 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 300 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /przesunięto do paragrafu 4170/,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 2.200 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) – 756 zł oraz zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 756 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.