

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 15 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. 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 3.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.693.214,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.445.301,78 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 76.700 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 73.700 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.060.770,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.062.149,76 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

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 783 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 786 000,00 |
| | 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 |
| | | 783 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 786 000,00 |
| | 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 | 15 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 18 100,00 |
| bieżące razem: | | 28 442 301,78 | 0,00 | 3 000,00 | 28 445 301,78 |
| | 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: | | 29 690 214,78 | 0,00 | 3 000,00 | 29 693 214,78 |
| | 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 majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------------|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 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 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 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 | 3 685 268,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 691 268,00 | 3 601 268,00 | 3 588 968,00 | 2 810 160,00 | 778 808,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | -6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 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 | -63 100,00 | -63 100,00 | -63 100,00 | 0,00 | -63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 63 100,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 0,00 | 63 100,00 | 0,00 | 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 | 333 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 756 063,00 | 3 902 063,00 | 3 726 947,00 | 3 255 156,00 | 471 791,00 | 0,00 | 175 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -28 730,00 | -28 730,00 | -28 730,00 | 0,00 | -28 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 761 733,00 | 3 907 733,00 | 3 732 617,00 | 3 255 156,00 | 477 461,00 | 0,00 | 175 116,00 | 0,00 | 175 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 283 518,00 | 283 518,00 | 264 538,00 | 236 028,00 | 28 510,00 | 0,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 020,00 | -2 020,00 | -2 020,00 | 0,00 | -2 020,00 | 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 | 281 498,00 | 281 498,00 | 262 518,00 | 236 028,00 | 26 490,00 | 0,00 | 18 980,00 | 0,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 901 035,00 | 901 035,00 | 593 748,00 | 372 801,00 | 220 947,00 | 280 000,00 | 27 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -9 100,00 | -9 100,00 | -9 100,00 | 0,00 | -9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 894 935,00 | 894 935,00 | 587 648,00 | 372 801,00 | 214 847,00 | 280 000,00 | 27 287,00 | 0,00 | 214 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 478 242,00 | 1 478 242,00 | 1 392 875,00 | 1 223 990,00 | 168 885,00 | 0,00 | 85 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -20 700,00 | -20 700,00 | -20 700,00 | 0,00 | -20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 483 242,00 | 1 483 242,00 | 1 397 875,00 | 1 223 990,00 | 173 885,00 | 0,00 | 85 367,00 | 0,00 | 85 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 186 208,00 | 186 208,00 | 185 208,00 | 82 198,00 | 103 010,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 550,00 | -2 550,00 | -2 550,00 | 0,00 | -2 550,00 | 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 | 183 658,00 | 183 658,00 | 182 658,00 | 82 198,00 | 100 460,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 019 382,00 | 2 019 382,00 | 1 163 582,00 | 712 078,00 | 451 504,00 | 0,00 | 855 800,00 | 0,00 | 855 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|-------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 382 128,00 | 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 | 805 526,00 | 805 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 382 128,00 | 3 576 602,00 | 3 563 602,00 | 1 269 652,00 | 2 293 950,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 526,00 | 805 526,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 544 952,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 544 952,00 | 2 429 952,00 | 2 416 952,00 | 1 269 652,00 | 1 147 300,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 1 147 300,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 134 966,00 | 99 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 88 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 134 966,00 | 99 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 88 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 134 966,00 | 99 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 88 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 134 966,00 | 99 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 88 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 766,00 | 35 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -73 700,00 | -73 700,00 | -73 700,00 | 0,00 | -73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 76 700,00 | 76 700,00 | 73 700,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 29 060 770,78 | 26 062 149,76 | 17 086 746,76 | 10 845 049,85 | 6 241 696,91 | 895 625,00 | 7 777 678,00 | 0,00 | 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 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 | 18 100,00 |
| | 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 | 6 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 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: | | | | 6 472 461,76 |

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 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 |
| | | 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 | 18 100,00 |
| | 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 | 6 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 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 |
| | | 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: | | | | 6 472 461,76 |

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 75/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 75/2017 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. 852 – 3.000 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 6.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w urzędzie gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 6.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 6.300 zł oraz zwiększono wydatki na nagrody konkursowe – 300 zł na promocję gminy,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5.670 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

· zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 5.000 zł,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 15.000 zł,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 14.400 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 8.190 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.600 zł,
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.300 zł,
- podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 150 zł,
- podróże służbowe krajowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 300 zł,
- różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 100 zł,
- różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 240 zł,
- szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.050 zł,
- szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.400 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.020 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 720 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- szkolenia pracowników – 100 zł w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 6.100 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 600 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 600 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł oraz zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.700 zł oraz zmniejszono wydatki, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 700 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2.550 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 550 zł w stołówkach szkolnych i przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85231 – 3.000 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. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500 zł oraz zwiększono wydatki na delegacje – 500 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – zwiększono wydatki bieżące na nagrody konkursowe – 3.800 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.800 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

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.