

**ZARZĄDZENIE NR 127/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 14 września 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, 935) 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 95 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.555.447,40 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.097.064,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.458.383,10 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 78.285 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 78.190 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.923.003,40 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26.824.256,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.098.747,02 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. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	6 310 769,00	0,00	95,00	6 310 864,00
	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
		6 310 769,00	0,00	95,00	6 310 864,00
	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	2 335 059,00	0,00	95,00	2 335 154,00
bieżące razem:		29 096 969,30	0,00	95,00	29 097 064,30
	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:		1 458 383,10	0,00	0,00	1 458 383,10
	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:		30 555 352,40	0,00	95,00	30 555 447,40
	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

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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	513 125,00	499 125,00	39 000,00	9 900,00	29 100,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 125,00	499 125,00	38 000,00	9 900,00	28 100,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	29 922 908,40	26 824 161,38	17 689 567,38	10 856 820,85	6 832 746,53	922 125,00	7 910 369,00	0,00	0,00	302 100,00	3 098 747,02	3 098 747,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-78 190,00	-78 190,00	-70 190,00	-32 000,00	-38 190,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 285,00	78 285,00	69 285,00	32 000,00	37 285,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 923 003,40	26 824 256,38	17 688 662,38	10 856 820,85	6 831 841,53	922 125,00	7 911 369,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	3 098 747,02	3 098 747,02	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
801			Oświata i wychowanie	72 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 298,00
		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	53 298,00
	80110		Gimnazja	19 350,00
		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	19 350,00
	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	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	31 300,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		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	7 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	6 279 154,00
	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	154,00
		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	154,00
Razem:				6 558 752,76

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801			Oświata i wychowanie	72 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 770,32
		4300	Zakup usług pozostałych	527,68
	80110		Gimnazja	19 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 158,42
		4300	Zakup usług pozostałych	191,58
	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	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2,97
852			Pomoc społeczna	31 300,00

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.	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			Rodzina	6 279 154,00
	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
		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	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00
Razem:				6 558 752,76

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 127/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 127/2017 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. 855 – 95 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

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 pozostałych – 11.340 zł oraz zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników – 11.340 zł w urzędzie gminy,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 8.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80110/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 100 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 200 zł /przesunięto do rozdz. 80110/ oraz zwiększono wydatki na nagrody konkursowe – 100 zł /przesunięto z rozdz. 80148/ w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 32.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80110/,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 8.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 32.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80104/,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 250 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

- nagrody konkursowe – 50 zł /przesunięto z rozdz. 80148/,

- podróże służbowe krajowe – 200 zł /przesunięto z rozdz. 80101/ w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 150 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 855 rozdz. 85503 – 95 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,

oraz zmniejszono wydatki, na:

- zakup energii – 20.500 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.500 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.500 zł,

- szkolenia pracowników – 2.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 921 rozdz. 92195 – 1.000 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /przesunięto z paragrafu 4210/,

- Dz. 921 rozdz. 92195 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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.