

ZARZĄDZENIE NR 121/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 5 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 3.677 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.555.352,40 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.096.969,30 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 25.249 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 21.572 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.922.908,40 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26.824.161,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.098.747,02 zł.

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

§ 4. 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. 191, 659, 933, 935, 1089, 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					
852	Pomoc społeczna	905 234,00	0,00	3 677,00	908 911,00
	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
		905 234,00	0,00	3 677,00	908 911,00
	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)	863 241,00	0,00	3 677,00	866 918,00
bieżące razem:		29 093 292,30	0,00	3 677,00	29 096 969,30
	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:		30 551 675,40	0,00	3 677,00	30 555 352,40
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 312 380,64	4 064 289,62	3 852 389,62	2 865 374,00	987 015,62	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 091,02	248 091,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-2 572,00	-2 572,00	-2 572,00	-172,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 572,00	2 572,00	2 572,00	172,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 312 380,64	4 064 289,62	3 852 389,62	2 865 374,00	987 015,62	0,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 091,02	248 091,02	190 091,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 770 875,62	3 712 875,62	3 700 575,62	2 810 160,00	890 415,62	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	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	
			po zmianach	3 770 875,62	3 712 875,62	3 700 575,62	2 810 160,00	890 415,62	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 715,00	87 715,00	87 715,00	3 600,00	84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 572,00	-1 572,00	-1 572,00	-172,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 572,00	1 572,00	1 572,00	172,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 715,00	87 715,00	87 715,00	3 600,00	84 115,00	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	7 525 627,00	7 399 627,00	6 786 667,00	5 382 127,00	1 404 540,00	280 000,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 525 627,00	7 399 627,00	6 786 667,00	5 382 127,00	1 404 540,00	280 000,00	332 960,00	0,00	332 960,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 112 552,00	3 986 552,00	3 808 602,00	3 254 998,00	553 604,00	0,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 112 552,00	3 986 552,00	3 808 602,00	3 254 998,00	553 604,00	0,00	177 950,00	0,00	177 950,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 160 723,00	2 160 723,00	1 171 582,00	723 178,00	448 404,00	0,00	989 141,00	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	3 677,00	3 677,00	77,00	0,00	77,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 164 400,00	2 164 400,00	1 171 659,00	723 178,00	448 481,00	0,00	992 741,00	0,00	992 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	przed zmianą	64 498,00	64 498,00	64 498,00	0,00	64 498,00	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	0,00	
			zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	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		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 636 978,00	3 841 452,00	3 828 452,00	1 279 652,00	2 548 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	795 526,00	795 526,00	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		
			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		
			po zmianach	4 636 978,00	3 841 452,00	3 828 452,00	1 279 652,00	2 548 800,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	795 526,00	795 526,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			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			
			po zmianach	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	29 919 231,40	26 820 484,38	17 689 490,38	10 856 570,85	6 832 919,53	922 125,00	7 906 769,00	0,00	0,00	302 100,00	3 098 747,02	3 098 747,02	190 091,02	0,00		
			zmniejszenie	-21 572,00	-21 572,00	-21 572,00	-172,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 249,00	25 249,00	21 649,00	172,00	21 477,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 922 908,40	26 824 161,38	17 689 567,38	10 856 570,85	6 832 996,53	922 125,00	7 910 369,00	0,00	7 910 369,00	0,00	0,00	302 100,00	3 098 747,02	3 098 747,02	190 091,02	0,00

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 121/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 121/2017 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 – 77 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- Dz. 852 – 3.600 zł - zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 1.000 zł oraz zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł w urzędzie gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 172 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 172 zł na promocję gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.400 zł oraz zwiększono na zakup usług pozostałych – 1.400 zł na promocję gminy,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 4.000 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,

- Dz. 852 rozdz. 85213 – 77 zł - zwiększono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- Dz. 852 rozdz. 85230 – 3.600 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 w zakresie dożywiania,

- Dz. 900 rozdz. 90004 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 15.000 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach.