

ZARZĄDZENIE NR 123/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 8 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 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 15.450 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 15.450 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.

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

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; | 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 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 | 248 091,02 | 248 091,02 | 190 091,02 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 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 | 248 091,02 | 248 091,02 | 190 091,02 | 0,00 | | |
| 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 | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 | -6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 768 875,62 | 3 710 875,62 | 3 698 575,62 | 2 810 160,00 | 888 415,62 | 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 | | | | |
| | | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 89 715,00 | 89 715,00 | 89 715,00 | 3 600,00 | 86 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 4 636 978,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 758 162,00 | 2 617 162,00 | 2 604 162,00 | 1 279 652,00 | 1 324 510,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 758 162,00 | 2 617 162,00 | 2 604 162,00 | 1 279 652,00 | 1 324 510,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 302 100,00 | 3 098 747,02 | 3 098 747,02 | 190 091,02 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -15 450,00 | -15 450,00 | -15 450,00 | 0,00 | -15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 250,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 856 820,85 | 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 | | | | |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | | 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 |
| | 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 | 6 279 059,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | | 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 | 59,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,00 |
| Razem: | | | | 6 558 657,76 |

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 123/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 8 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 123/2017 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 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

· zakup usług pozostałych – 2.000 zł,

· różne opłaty i składki – 4.200 zł,

oraz zwiększono wydatki, na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

· szkolenia pracowników – 3.200 zł w urzędzie gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję gminy /przesunięto z rozdz. 75023/,

- Dz. 75212 – 250 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe wydatki obronne /przesunięto z paragrafu 4300/,

- Dz. 75212 – 250 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe wydatki obronne,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 9.000 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 9.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1.