

ZARZĄDZENIE NR 150/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 17 listopada 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 2017 r poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.224 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.228.300,72 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.749.917,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.478.383,10 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 25.354 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 26.578 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.917.856,72 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27.654.293,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.263.563,02 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**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 481 825,00 | -1 224,00 | 0,00 | 480 601,00 |
| | 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 |
| | | 481 825,00 | -1 224,00 | 0,00 | 480 601,00 |
| | 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 | 74 468,00 | -1 224,00 | 0,00 | 73 244,00 |
| bieżące razem: | | 29 751 141,62 | -1 224,00 | 0,00 | 29 749 917,62 |
| | 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: | | 1 478 383,10 | 0,00 | 0,00 | 1 478 383,10 |
| | 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: | | 31 229 524,72 | -1 224,00 | 0,00 | 31 228 300,72 |
| | 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: | | | | | | | | | | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 95 143,00 | 95 143,00 | 95 143,00 | 0,00 | 95 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 305,00 | -4 305,00 | -4 305,00 | 0,00 | -4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 95 143,00 | 95 143,00 | 95 143,00 | 0,00 | 95 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 92 783,00 | 92 783,00 | 92 783,00 | 0,00 | 92 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 755,00 | -2 755,00 | -2 755,00 | 0,00 | -2 755,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 90 028,00 | 90 028,00 | 90 028,00 | 0,00 | 90 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 115,00 | 5 115,00 | 5 115,00 | 0,00 | 5 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 339 071,64 | 4 091 124,62 | 3 883 224,62 | 2 872 252,00 | 1 010 972,62 | 0,00 | 207 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 947,02 | 247 947,02 | 190 091,02 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 429,00 | -4 429,00 | -4 429,00 | 0,00 | -4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 429,00 | 4 429,00 | 4 429,00 | 0,00 | 4 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 339 071,64 | 4 091 124,62 | 3 883 224,62 | 2 872 252,00 | 1 010 972,62 | 0,00 | 207 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 947,02 | 247 947,02 | 190 091,02 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 194 600,00 | 194 600,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 194 100,00 | 194 100,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 781 011,62 | 3 723 155,62 | 3 712 355,62 | 2 803 383,00 | 908 972,62 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 856,00 | 57 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 929,00 | -3 929,00 | -3 929,00 | 0,00 | -3 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 279,00 | 4 279,00 | 4 279,00 | 0,00 | 4 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 781 361,62 | 3 723 505,62 | 3 712 705,62 | 2 803 383,00 | 909 322,62 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 856,00 | 57 856,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 93 115,00 | 93 115,00 | 93 115,00 | 3 600,00 | 89 515,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 93 265,00 | 93 265,00 | 93 265,00 | 3 600,00 | 89 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 216 719,00 | 363 993,00 | 343 243,00 | 84 780,00 | 258 463,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 726,00 | 852 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 216 719,00 | 363 993,00 | 343 243,00 | 84 780,00 | 258 463,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 726,00 | 852 726,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 064 449,00 | 295 723,00 | 274 973,00 | 84 780,00 | 190 193,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 726,00 | 768 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 064 449,00 | 295 723,00 | 274 973,00 | 84 780,00 | 190 193,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 726,00 | 768 726,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 85 100,00 | 85 100,00 | 85 100,00 | 0,00 | 85 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -223,00 | -223,00 | -223,00 | 0,00 | -223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 85 100,00 | 85 100,00 | 84 877,00 | 0,00 | 84 877,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -223,00 | -223,00 | -223,00 | 0,00 | -223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 777,00 | 0,00 | 11 777,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 934 865,00 | 7 808 865,00 | 7 180 949,00 | 5 678 993,00 | 1 501 956,00 | 280 000,00 | 347 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 021,00 | -10 021,00 | -10 021,00 | 0,00 | -10 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 797,00 | 8 797,00 | 8 797,00 | 0,00 | 8 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 933 641,00 | 7 807 641,00 | 7 179 725,00 | 5 678 993,00 | 1 500 732,00 | 280 000,00 | 347 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 487 302,00 | 4 361 302,00 | 4 164 152,00 | 3 514 857,00 | 649 295,00 | 0,00 | 197 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 755,00 | -7 755,00 | -7 755,00 | 0,00 | -7 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 805,00 | 6 805,00 | 6 805,00 | 0,00 | 6 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 486 352,00 | 4 360 352,00 | 4 163 202,00 | 3 514 857,00 | 648 345,00 | 0,00 | 197 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 285 360,00 | 285 360,00 | 266 550,00 | 229 830,00 | 36 720,00 | 0,00 | 18 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 285 160,00 | 285 160,00 | 266 350,00 | 229 830,00 | 36 520,00 | 0,00 | 18 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 991 828,00 | 991 828,00 | 681 468,00 | 463 081,00 | 218 387,00 | 280 000,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 992 828,00 | 992 828,00 | 682 468,00 | 463 081,00 | 219 387,00 | 280 000,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 420 749,00 | 1 420 749,00 | 1 342 839,00 | 1 142 404,00 | 200 435,00 | 0,00 | 77 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 599,00 | -1 599,00 | -1 599,00 | 0,00 | -1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 419 542,00 | 1 419 542,00 | 1 341 632,00 | 1 142 404,00 | 199 228,00 | 0,00 | 77 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 189 541,00 | 189 541,00 | 189 123,00 | 87 813,00 | 101 310,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -267,00 | -267,00 | -267,00 | 0,00 | -267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 189 674,00 | 189 674,00 | 189 256,00 | 87 813,00 | 101 443,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 815 254,00 | 3 905 152,00 | 3 892 152,00 | 1 303 852,00 | 2 588 300,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 102,00 | 910 102,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 300,00 | 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 | 4 815 254,00 | 3 905 152,00 | 3 895 452,00 | 1 303 852,00 | 2 591 600,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 102,00 | 910 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 788 862,00 | 2 670 862,00 | 2 657 862,00 | 1 303 852,00 | 1 354 010,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 300,00 | -6 300,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 300,00 | 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 | 2 788 862,00 | 2 670 862,00 | 2 661 162,00 | 1 303 852,00 | 1 357 310,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 30 919 080,72 | 27 655 517,70 | 18 308 739,70 | 11 281 485,75 | 7 027 253,95 | 922 125,00 | 8 167 553,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 3 263 563,02 | 3 263 563,02 | 190 091,02 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -26 578,00 | -26 578,00 | -23 278,00 | 0,00 | -23 278,00 | 0,00 | -3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 354,00 | 25 354,00 | 25 131,00 | 0,00 | 25 131,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 917 856,72 | 27 654 293,70 | 18 310 592,70 | 11 281 485,75 | 7 029 106,95 | 922 125,00 | 8 164 476,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 3 263 563,02 | 3 263 563,02 | 190 091,02 | 0,00 | 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 | 183 615,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 183 615,08 |
| | | 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 | 183 615,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 269,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 269,00 |
| | | 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 | 65 269,00 |
| 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 | 73 244,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 463,00 |
| | | 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 | 54 463,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 126,00 |
| | | 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 | 18 126,00 |
| | 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 | 655,00 |
| | | 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 | 655,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 829,00 |
| | 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. | 14 929,00 |
| | | 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 | 14 929,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 900,00 |
| | | 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 | 9 900,00 |
| | 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 | 6 482 072,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 053 660,00 |
| | | 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 | 4 053 660,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 428 258,00 |
| | | 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 | 2 428 258,00 |
| | 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: | | | | 6 847 577,08 |

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 183 615,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 183 615,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 670,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 014,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 269,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 269,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 378,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 336,00 |
| 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 | 73 244,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 463,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 923,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,21 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 126,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 946,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179,58 |
| | 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 | 655,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 648,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,49 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 829,00 |

| 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. | 14 929,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 929,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 12 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 482 072,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 053 660,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 987 705,00 |
| | | 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 | 2 428 258,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 266 678,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 060,00 |
| | | 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: | | | | 6 847 577,08 |

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 150/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 150/2017 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. 801 – 1.224 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczoną na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 710 rozdz. 71004 – 2.755 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego /przesunięto do rozdz. 71035/,

- Dz. 710 rozdz. 71035 – 2.755 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 4.305 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł na cmentarze,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności na radę gminy /przesunięto do rozdz. 75023 i 75075/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 350 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup usług remontowych – 3.779 zł,

· podróże służbowe krajowe – 500 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 150 zł,

· zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000 zł,

· różne opłaty i składki – 279 zł,

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 150 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP RW w Nowym Dworze Mazowieckim – 21 zł,
 - zakup usług remontowych dla OSP w Wojszczykach – 1.300 złoraz zwiększono wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Wojszczykach – 1.300 zł,
 - zakup usług pozostałych dla OSP RW w Nowym Dworze Mazowieckim – 21 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75814 – 223 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę rekompensaty za utracony dochód za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- Dz. 758 rozdz. 75814 – 223 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych na różne rozliczenia finansowe /przesunięto do paragrafu 3020/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 950 zł – zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.100 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 950 zł,
 - zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.000 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 705 zł,oraz zwiększono wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.100 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.705 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 200 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 200 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 1.207 zł – zmniejszono wydatki bieżące m. in. w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym na:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.212 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 375 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 zł,

oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 392 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 133 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników – 400 zł oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup usług zdrowotnych – 167 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100 zł na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 3.300 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 4210/,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 3.300 zł – zwiększono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.800 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 500 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

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.