

ZARZĄDZENIE NR 159/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 15.195 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 34.124 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.210.347,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.731.964,62 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 53.112 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 72.041 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.899.903,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.803.073,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.096.830,02 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					
750	Administracja publiczna	109 109,02	-64,00	0,00	109 045,02
	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
		109 109,02	-64,00	0,00	109 045,02
	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	65 269,00	-64,00	0,00	65 205,00
801	Oświata i wychowanie	495 645,00	-8 081,00	0,00	487 564,00
	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
		495 645,00	-8 081,00	0,00	487 564,00
	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)	212 967,00	-8 081,00	0,00	204 886,00
852	Pomoc społeczna	1 070 795,00	-15 684,00	135,00	1 055 246,00
	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
		1 070 795,00	-15 684,00	135,00	1 055 246,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	36 829,00	-3 084,00	135,00	33 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 097,00	-12 600,00	0,00	1 005 497,00
855	Rodzina	6 522 105,00	-10 295,00	15 060,00	6 526 870,00
	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
		6 522 105,00	-10 295,00	15 060,00	6 526 870,00
	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	2 428 412,00	-10 295,00	0,00	2 418 117,00
	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	0,00	15 060,00	4 068 720,00
	bieżące razem:	29 750 893,62	-34 124,00	15 195,00	29 731 964,62
	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:	31 229 276,72	-34 124,00	15 195,00	31 210 347,72
	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														
				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 i 3		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 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	4 443 601,64	4 195 654,62	3 969 916,62	2 952 251,00	1 017 665,62	0,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-2 589,00	-2 589,00	-2 589,00	-64,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 443 537,64	4 195 590,62	3 969 852,62	2 952 187,00	1 017 665,62	0,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 684,00	66 684,00	66 684,00	65 269,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	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	66 620,00	66 620,00	66 620,00	65 205,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	211 938,00	211 938,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	205 438,00	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	
			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	211 688,00	211 688,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	205 438,00	0,00	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	3 865 053,62	3 807 197,62	3 796 397,62	2 883 382,00	913 015,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 125,00	-2 125,00	-2 125,00	0,00	-2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 863 453,62	3 805 597,62	3 794 797,62	2 883 382,00	911 415,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 265,00	96 265,00	96 265,00	3 600,00	92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	98 115,00	98 115,00	98 115,00	3 600,00	94 515,00	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	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	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	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	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 932 900,00	7 811 354,00	7 167 918,00	5 583 688,00	1 584 230,00	296 500,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 081,00	-38 081,00	-38 081,00	0,00	-38 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 924 819,00	7 803 273,00	7 159 837,00	5 583 688,00	1 576 149,00	296 500,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 469 946,00	4 348 400,00	4 150 800,00	3 447 057,00	703 743,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	4 439 946,00	4 318 400,00	4 120 800,00	3 447 057,00	673 743,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	251 043,00	251 043,00	246 043,00	0,00	246 043,00	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 043,00	281 043,00	276 043,00	0,00	276 043,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 037,00	21 037,00	15 177,00	2 596,00	12 581,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 081,00	-8 081,00	-8 081,00	0,00	-8 081,00	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	12 956,00	12 956,00	7 096,00	2 596,00	4 500,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 308 938,00	2 308 938,00	1 250 421,00	805 170,00	445 251,00	0,00	1 058 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 684,00	-15 684,00	-1 084,00	0,00	-1 084,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 293 389,00	2 293 389,00	1 249 472,00	805 305,00	444 167,00	0,00	1 043 917,00	0,00	0,00	0,00	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	59 221,00	59 221,00	59 221,00	0,00	59 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	-1 084,00	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	58 137,00	58 137,00	58 137,00	0,00	58 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	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	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 573 668,00	6 573 668,00	295 585,00	242 647,00	52 938,00	0,00	6 278 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 295,00	-10 295,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	-10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 578 433,00	6 578 433,00	295 571,00	242 647,00	52 924,00	0,00	6 282 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 062 160,00	4 062 160,00	74 455,00	53 355,00	21 100,00	0,00	3 987 705,00	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	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 077 220,00	4 077 220,00	74 455,00	53 355,00	21 100,00	0,00	4 002 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 436 458,00	2 436 458,00	169 780,00	145 780,00	24 000,00	0,00	2 266 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 281,00	-10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 281,00	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	2 426 177,00	2 426 177,00	169 780,00	145 780,00	24 000,00	0,00	2 256 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 800,00	65 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	30 918 832,72	27 822 002,70	18 484 735,70	11 214 788,75	7 269 946,95	938 625,00	8 141 542,00	0,00	257 100,00	3 096 830,02	3 096 830,02	190 091,02	0,00		
			zmniejszenie	-72 041,00	-72 041,00	-47 160,00	-64,00	-47 096,00	0,00	-24 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 112,00	53 112,00	38 052,00	135,00	37 917,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 899 903,72	27 803 073,70	18 475 627,70	11 214 859,75	7 260 767,95	938 625,00	8 131 721,00	0,00	257 100,00	3 096 830,02	3 096 830,02	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	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	65 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 205,00
		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	65 205,00
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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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
852			Pomoc społeczna	33 880,00
	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.	13 845,00
		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	13 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 035,00
		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	10 035,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	6 486 837,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 068 720,00
		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	4 068 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 977,00
		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	2 417 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		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	140,00
Razem:				6 849 329,08

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	65 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 880,00
	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.	13 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
855			Rodzina	6 486 837,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 068 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 765,00
		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	2 417 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 397,00
		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	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
Razem:				6 849 329,08

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 159/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 159/2017 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. 750 – 64 zł - zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców i dowodów osobistych,

- Dz. 801 – 8.081 zł – zmniejszono dotację celową na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,

- Dz. 852 – 15.549 zł – zmniejszono dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na:

· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1.084 zł,

· pomoc w zakresie dożywiania – 12.600 zł

· pomoc dla cudzoziemców – 2.000 zł oraz zwiększono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135 zł,

- Dz. 855 – 4.765 zł – zwiększono dochody z tytułu zwiększonej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia wychowawcze /Rodzina 500+/ – 15.060 zł oraz zmniejszono dotacje, na:

· świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10.281 zł,

· Kartę Dużej Rodziny – 14 zł.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 64 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 zł na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców i dowodów osobistych,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 250 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności na radę gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.600 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 525 zł,
- szkolenia pracowników – 1.600 zł oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 525 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 1.850 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na nagrody konkursowe – 150 zł na promocję gminy,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczej Staży Pożarnej w Wojszczykach – 503 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczej Staży Pożarnej w Trębkach Nowych – 4.407 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup energii w Ochotniczej Staży Pożarnej w Trębkach Nowych – 3.000 zł,
- zakup usług remontowych w Ochotniczej Staży Pożarnej w Wojszczykach – 53 zł,
- zakup usług remontowych w Ochotniczej Staży Pożarnej w Trębkach Nowych – 1.101 zł,
- zakup usług pozostałych w Ochotniczej Staży Pożarnej w Wojszczykach – 185 zł,
- zakup usług pozostałych w Ochotniczej Staży Pożarnej w Trębkach Nowych – 200 zł,
- różne opłaty i składki w Ochotniczej Staży Pożarnej w Wojszczykach – 265 zł,
- różne opłaty i składki w Ochotniczej Staży Pożarnej w Trębkach Nowych – 106 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 30.000 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na remont budynku Szkoły Podstawowej w Emolinku /przesunięto do rozdz. 80113/,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na dowożenie uczniów do szkół,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 8.081 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 1.084 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- Dz. 852 rozdz. 85228 – 135 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 12.600 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 852 rozdz. 85231 – 2.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc dla cudzoziemców,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 15.060 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 świadczenia wychowawcze /Rodzina 500+/,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 10.281 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 14 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny.

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.