

ZARZĄDZENIE NR 13/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 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, 2232) 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 wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 62.436 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 62.436 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.461.436 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.527.473 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.933.963 zł.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 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 2018.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 679 671,00	4 312 414,00	4 095 374,00	3 129 594,00	965 780,00	0,00	217 040,00	0,00	0,00	0,00	367 257,00	367 257,00	255 257,00	0,00	
			zmniejszenie	-808,00	-808,00	-808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 679 671,00	4 312 414,00	4 095 374,00	3 129 594,00	965 780,00	0,00	217 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 257,00	367 257,00	255 257,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 257,00	52 257,00	52 257,00	52 257,00	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	
			zwiększenie	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 065,00	53 065,00	53 065,00	52 257,00	808,00	0,00	0,00	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	3 994 487,00	3 882 487,00	3 867 487,00	3 067 337,00	800 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-808,00	-808,00	-808,00	0,00	-808,00	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	3 993 679,00	3 881 679,00	3 866 679,00	3 067 337,00	799 342,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 980 053,00	7 968 053,00	7 302 591,00	5 939 594,00	1 362 997,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 980 053,00	7 968 053,00	7 302 591,00	5 939 594,00	1 362 997,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 820 854,00	4 808 854,00	4 586 827,00	4 045 972,00	540 855,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 821 604,00	4 809 604,00	4 587 577,00	4 045 972,00	541 605,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	184 042,00	184 042,00	183 442,00	84 912,00	98 530,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	183 292,00	183 292,00	182 692,00	84 912,00	97 780,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	60 000,00	34 500,00	25 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	60 000,00	38 100,00	21 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	50 000,00	29 500,00	20 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	50 000,00	33 100,00	16 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 142 286,00	2 112 286,00	1 237 886,00	811 298,00	426 588,00	0,00	874 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 142 286,00	2 112 286,00	1 237 886,00	811 298,00	426 588,00	0,00	874 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	939 206,00	909 206,00	904 606,00	794 618,00	109 988,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	939 206,00	909 206,00	904 606,00	794 618,00	109 988,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 569 690,00	6 569 690,00	310 090,00	256 490,00	53 600,00	0,00	6 259 600,00	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	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	
			po zmianach	6 569 690,00	6 569 690,00	310 090,00	256 490,00	53 600,00	0,00	6 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 085 500,00	4 085 500,00	71 480,00	54 380,00	17 100,00	0,00	4 014 020,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	4 085 500,00	4 085 500,00	71 480,00	54 380,00	17 100,00	0,00	4 014 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 894 549,96	4 423 059,00	4 405 559,00	1 391 853,00	3 013 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 471 490,96	1 471 490,96	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-55 200,00	-55 200,00	-55 200,00	0,00	-55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 894 549,96	4 413 059,00	4 395 559,00	1 391 853,00	3 003 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 481 490,96	1 481 490,96	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	504 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 905,98	504 905,98	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	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		
		po zmianach	506 105,98	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 905,98	504 905,98	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 321 212,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 212,00	761 212,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 321 212,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 212,00	761 212,00	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 097 813,00	2 932 863,00	2 915 363,00	1 391 853,00	1 523 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	164 950,00	164 950,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 097 813,00	2 922 863,00	2 905 363,00	1 391 853,00	1 513 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	174 950,00	174 950,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	66 118,98	25 696,00	25 696,00	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	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		
		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	62 118,98	21 696,00	21 696,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	32 461 436,00	28 537 473,00	19 256 701,00	11 866 975,00	7 389 726,00	1 075 000,00	7 878 772,00	0,00	327 000,00	3 923 963,00	3 923 963,00	255 257,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-62 436,00	-62 436,00	-62 436,00	-1 507,00	-60 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	62 436,00	52 436,00	52 436,00	5 107,00	47 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	32 461 436,00	28 527 473,00	19 246 701,00	11 870 575,00	7 376 126,00	1 075 000,00	7 878 772,00	0,00	327 000,00	3 933 963,00	3 933 963,00	255 257,00	0,00				

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Utrata w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Wyszogrodzka w Zakroczymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	700	70095	Wykup gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup xerokopiarki kolorowej A3	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 5.000 zł; Trębki Nowe - 32.591,03 zł/	137 592,00	137 592,00	137 592,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	57 843,00	57 843,00	57 843,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	801	80101	"E-urząd" - zakup m.in. serwera dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
13	900	90001	Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody Henrysinie - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin	4 905,98	4 905,98	4 905,98		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszevska - 18.653,52 zł/	58 654,00	58 654,00	58 654,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	71 506,00	71 506,00	71 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	36 212,00	36 212,00	36 212,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90015	Projekt i budowa oświetlania ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Spacerowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
24	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
26	900	90017	Zakup pomp	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
28	900	90017	Zakup PSION /zestaw inkasencki wraz z drukarką/	12 500,00	12 500,00	12 500,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
29	900	90017	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
30	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
31	900	90095	Zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo	14 863,87	14 863,87	14 863,87		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	900	90095	Zakup kosiarko-tractorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby	11 411,07	11 411,07	11 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszewska - Mochty Smok	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
35	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
36	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 638 866,00	1 638 866,00	1 638 866,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 13/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W Zarządzeniu Nr 13/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 808 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 808 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim /przesunięto do rozdz. 75011/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 750 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

· podróże służbowe krajowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 750 zł,

· podatek od towarów i usług (VAT) w Szkole Podstawowej w Emolniku – 50 zł,

· podatek od towarów i usług (VAT) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 21 zł oraz zmniejszono wydatki, na:

· zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolniku – 50 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 21 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 750 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 3.600 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto z paragrafu 4300/,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 3.600 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.507 zł oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.507 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 500 zł oraz zwiększono wydatki na pozostałe odsetki – 500 zł na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 1.200 zł – wprowadzono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na gospodarke ściekową i ochronę wód /przesunięto z rozdz. 90019/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /przesunięto z rozdz. 90095/,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 1.500 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na schroniska dla zwierząt /przesunięto z rozdz. 90095/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 40.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 40.000 zł na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 6060/,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 1.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych za korzystanie ze środowiska /udział w odbiorze i utylizacji azbestu/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.000 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu” /przesunięto z paragrafu 4270/.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”.