

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 7 marca 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, z 2018 r. poz. 130) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 28.286 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 78.900 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.247.410 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.313.263 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 934.147 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 129.536 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 180.150 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.410.822 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.439.859 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.970.963 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 2018.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	52 267,00	0,00	104,00	52 371,00
	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
		52 267,00	0,00	104,00	52 371,00
	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	52 257,00	0,00	104,00	52 361,00
852	Pomoc społeczna	773 450,00	-900,00	28 000,00	800 550,00
	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
		773 450,00	-900,00	28 000,00	800 550,00
	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	23 400,00	-400,00	6 000,00	29 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 900,00	-500,00	22 000,00	763 400,00
855	Rodzina	6 475 010,00	-78 000,00	182,00	6 397 192,00
	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
		6 475 010,00	-78 000,00	182,00	6 397 192,00
	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	2 367 000,00	-42 000,00	182,00	2 325 182,00
	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	4 081 000,00	-36 000,00	0,00	4 045 000,00
bieżące razem:		30 363 877,00	-78 900,00	28 286,00	30 313 263,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		934 147,00	0,00	0,00	934 147,00
	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

Ogółem:		31 298 024,00	-78 900,00	28 286,00	31 247 410,00
	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

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 210 784,00	780 784,00	780 784,00	0,00	780 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210 784,00	780 784,00	780 784,00	0,00	780 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 103 288,00	773 288,00	773 288,00	0,00	773 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103 288,00	773 288,00	773 288,00	0,00	773 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
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	-2 750,00	-2 750,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 854,00	2 854,00	2 854,00	854,00	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	4 679 675,00	4 312 518,00	4 096 678,00	3 130 448,00	966 230,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 257,00	367 257,00	255 257,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 169,00	53 169,00	53 169,00	52 361,00	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	3 993 679,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 993 029,00	3 881 029,00	3 867 229,00	3 068 087,00	799 142,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	269 887,00	14 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	270 537,00	15 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	574 575,00	289 140,00	261 640,00	77 525,00	184 115,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	285 435,00	285 435,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	574 575,00	289 140,00	261 640,00	77 525,00	184 115,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 435,00	285 435,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	438 460,00	243 025,00	215 525,00	77 525,00	138 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 460,00	243 025,00	215 525,00	77 525,00	138 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			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	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	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	31 707,00	31 707,00	20 332,00	15 832,00	4 500,00	0,00	11 375,00	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	31 707,00	31 707,00	20 332,00	15 832,00	4 500,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Z tego										z tego:				
				5	z tego:				9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
					6	7	8	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
Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 386,00	2 139 386,00	1 242 986,00	817 298,00	425 688,00	0,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	281 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 000,00	306 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	378 800,00	378 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 800,00	385 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 491 872,00	6 491 872,00	310 272,00	256 672,00	53 600,00	0,00	6 181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	4 049 500,00	4 049 500,00	71 480,00	54 380,00	17 100,00	0,00	3 978 020,00	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	2 375 000,00	2 375 000,00	159 420,00	135 620,00	23 800,00	0,00	2 215 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	2 333 000,00	2 333 000,00	159 420,00	135 620,00	23 800,00	0,00	2 173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	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	5 894 549,96	4 376 059,00	4 358 559,00	1 391 853,00	2 966 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 518 490,96	1 518 490,96	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	5 894 549,96	4 376 059,00	4 358 559,00	1 391 853,00	2 966 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 490,96	1 518 490,96	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 343 212,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 212,00	783 212,00	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	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	1 383 212,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 212,00	783 212,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 075 813,00	2 885 863,00	2 868 363,00	1 391 853,00	1 476 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	189 950,00	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	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	3 035 813,00	2 845 863,00	2 828 363,00	1 391 853,00	1 436 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	189 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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		
Wydatki razem:			przed zmianą	32 461 436,00	28 490 473,00	19 209 701,00	11 877 710,00	7 331 991,00	1 075 000,00	7 878 772,00	0,00	0,00	327 000,00	3 970 963,00	3 970 963,00	255 257,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 150,00	-180 150,00	-100 950,00	0,00	-100 950,00	0,00	-79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 536,00	129 536,00	107 536,00	7 036,00	100 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 410 822,00	28 439 859,00	19 216 287,00	11 884 746,00	7 331 541,00	1 075 000,00	7 821 572,00	0,00	0,00	327 000,00	3 970 963,00	3 970 963,00	255 257,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361,00
		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	52 361,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		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	1 286,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	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.	13 000,00
		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	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	6 370 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 000,00
		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	4 045 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00
		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	2 325 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
		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	182,00
Razem:				6 452 829,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
855			Rodzina	6 370 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		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	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00
Razem:				6 452 829,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 22/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok

W Zarządzeniu Nr 22/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

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

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 104 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanego planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców i dowodów osobistych,

- Dz. 852 – 900 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanego planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na 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,

- Dz. 852 – 22.000 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanego planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.000 zł,

- zasiłki stałe – 7.000 zł,

- Dz. 852 – 6.000 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- Dz. 855 – 78.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu otrzymanego planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 36.000 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 42.000 zł,

- Dz. 855 – 182 zł - zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 51.500 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 104 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14,94 zł,
- składki na fundusz pracy – 2,13 zł na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców i dowodów osobistych,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.200 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w urzędzie miejskim /przesunięto do rozdz. 75095 – 450 zł/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 750 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie miejskim /przesunięto z paragrafu 3020/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie miejskim /przesunięto do rozdz. 75095/,

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 650 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.100 zł,
- zakup środków żywności – 250 zł na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł oraz zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki – 6.000 zł w ochotniczej straży pożarnej w Trębkach Nowych,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 500 zł oraz zwiększono wydatki na szkolenia pracowników – 500 zł na stołówki szkolne i przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki bieżące na nagrody konkursowe – 500 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 900 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na 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,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 15.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 7.000 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85228 – 6.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 36.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 42.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- Dz. 855 rozdz. 85503 – 182 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 40.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oświetlenia ulic, placów i dróg /przesunięto z rozdz. 90017/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 40.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych 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.