

**ZARZĄDZENIE NR 25/2018**  
**BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 29 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 37.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.524.427 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 30.590.280 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 62.744 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 99.744 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.077.839 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.142.459 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.935.380 zł.

**§ 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**

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	800 550,00	-37 000,00	0,00	763 550,00
	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
		800 550,00	-37 000,00	0,00	763 550,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 400,00	-37 000,00	0,00	726 400,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>30 627 280,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 590 280,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>934 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 147,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>31 561 427,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 524 427,00</b>
	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	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4 713 192,00	4 343 018,00	4 127 178,00	3 132 948,00	994 230,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	0,00	370 174,00	370 174,00	258 174,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 713 192,00	4 343 018,00	4 127 178,00	3 132 948,00	994 230,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 174,00	370 174,00	258 174,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	193 540,00	193 540,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	190 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 540,00	193 540,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	190 040,00	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	3 995 529,00	3 883 529,00	3 869 729,00	3 070 587,00	799 142,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 995 529,00	3 883 529,00	3 869 729,00	3 070 587,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	610 575,00	320 140,00	292 640,00	77 525,00	215 115,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	290 435,00	290 435,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 070,00	-6 070,00	-6 070,00	0,00	-6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	1 570,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 575,00	320 140,00	292 640,00	79 095,00	213 545,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 435,00	290 435,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	448 460,00	253 025,00	225 525,00	77 525,00	148 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 070,00	-6 070,00	-6 070,00	0,00	-6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 070,00	6 070,00	6 070,00	1 570,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 460,00	253 025,00	225 525,00	79 095,00	146 430,00	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	8 249 653,00	8 249 653,00	7 584 191,00	5 939 594,00	1 644 597,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 415,00	-43 415,00	-43 415,00	-32 357,00	-11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 415,00	43 415,00	43 415,00	32 357,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 249 653,00	8 249 653,00	7 584 191,00	5 939 594,00	1 644 597,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 043 704,00	5 043 704,00	4 821 677,00	4 045 972,00	775 705,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 357,00	-32 357,00	-32 357,00	-32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 357,00	32 357,00	32 357,00	32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 043 704,00	5 043 704,00	4 821 677,00	4 045 972,00	775 705,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 058,00	-11 058,00	-11 058,00	0,00	-11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 058,00	11 058,00	11 058,00	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	2 132 386,00	2 102 386,00	1 242 986,00	817 298,00	425 688,00	0,00	859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	391 230,00	391 230,00	268 960,00	226 970,00	41 990,00	10 000,00	112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 230,00	391 230,00	268 960,00	226 970,00	41 990,00	10 000,00	112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		przed zmianą	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
				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	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	4 049 500,00	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
				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	1 000,00	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	4 050 500,00	4 050 500,00	72 480,00	54 380,00	18 100,00	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	2 333 000,00	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
				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	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	2 332 000,00	2 332 000,00	158 420,00	135 620,00	22 800,00	0,00	2 173 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>33 114 839,00</b>	<b>29 179 459,00</b>	<b>19 944 087,00</b>	<b>11 887 246,00</b>	<b>8 056 841,00</b>	<b>1 086 800,00</b>	<b>7 821 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>3 935 380,00</b>	<b>3 935 380,00</b>	<b>258 174,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-99 744,00</b>	<b>-99 744,00</b>	<b>-62 744,00</b>	<b>-32 357,00</b>	<b>-30 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>62 744,00</b>	<b>62 744,00</b>	<b>62 744,00</b>	<b>33 927,00</b>	<b>28 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>33 077 839,00</b>	<b>29 142 459,00</b>	<b>19 944 087,00</b>	<b>11 888 816,00</b>	<b>8 055 271,00</b>	<b>1 086 800,00</b>	<b>7 784 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>3 935 380,00</b>	<b>3 935 380,00</b>	<b>258 174,00</b>	<b>0,00</b>

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 25/2018  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 29 marca 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W Zarządzeniu Nr 25/2018 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. 852 – 37.000 zł - zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 750 rozdz. 75022 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 800 zł na radę miejską,

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 11.000 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1.570 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 6.070 zł oraz zwiększono wydatki na:

- zakup usług remontowych – 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł w ochotniczej straży pożarnej w Wojszczykach,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1.570 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 230 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.340 zł w ochotniczej straży pożarnej w Wojszczykach,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia w:

- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.357 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 25.000 zł

oraz zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy w:

- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.357 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 25.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80146 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w:

- Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.989 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.085 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.984 zł,

oraz zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników w:

- Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.989 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.085 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.984 zł na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie oświaty i wychowania,

- Dz. 852 rozdz. 85230 – 37.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa w zakresie dożywania,

- Dz. 854 rozdz. 85446 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 459 zł oraz zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników – 459 zł na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 855 rozdz. 85501 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze /przesunięto z rozdz. 85502/,

- Dz. 855 rozdz. 85502 – 1.000 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.