

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
bieżące					
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
bieżące razem:		30 627 280,00	-37 000,00	0,00	30 590 280,00
	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:		31 561 427,00	-37 000,00	0,00	31 524 427,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 114 839,00	29 179 459,00	19 944 087,00	11 887 246,00	8 056 841,00	1 086 800,00	7 821 572,00	0,00	0,00	327 000,00	3 935 380,00	3 935 380,00	258 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 744,00	-99 744,00	-62 744,00	-32 357,00	-30 387,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 744,00	62 744,00	62 744,00	33 927,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 077 839,00	29 142 459,00	19 944 087,00	11 888 816,00	8 055 271,00	1 086 800,00	7 784 572,00	0,00	0,00	327 000,00	3 935 380,00	3 935 380,00	258 174,00	0,00	0,00	0,00

**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.