

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 26 kwietnia 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 238.486,07 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.761.913,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 30.827.766,07 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 246.537,07 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 8.051 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.315.325,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.385.085,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.930.240 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody z budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	135 064,07	136 064,07
	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
		1 000,00	0,00	135 064,07	136 064,07
	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	0,00	0,00	135 064,07	135 064,07
801	Oświata i wychowanie	322 440,00	0,00	12 000,00	334 440,00
	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
		322 440,00	0,00	12 000,00	334 440,00
	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)	120 560,00	0,00	12 000,00	132 560,00
852	Pomoc społeczna	762 550,00	0,00	5 528,00	768 078,00
	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
		762 550,00	0,00	5 528,00	768 078,00
	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)	726 400,00	0,00	5 528,00	731 928,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	85 894,00	85 894,00
	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
		0,00	0,00	85 894,00	85 894,00
	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)	0,00	0,00	85 894,00	85 894,00
bieżące razem:		30 589 280,00	0,00	238 486,07	30 827 766,07
	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:		31 523 427,00	0,00	238 486,07	31 761 913,07
	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	wypłaty 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00
		zwiększenie	85 894,00	85 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 894,00	140 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	33 076 839,00	29 146 599,00	19 950 227,00	11 891 216,00	8 059 011,00	1 086 800,00	7 782 572,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	3 930 240,00	3 930 240,00	258 174,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 051,00	-8 051,00	-8 051,00	0,00	-8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	246 537,07	246 537,07	160 643,07	7 322,60	153 320,47	0,00	85 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 315 325,07	29 385 085,07	20 102 819,07	11 898 538,60	8 204 280,47	1 086 800,00	7 868 466,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	3 930 240,00	3 930 240,00	258 174,00	0,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 064,07
	01095		Pozostała działalność	135 064,07
		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	135 064,07
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	28 000,00
	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	0,00
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:				6 586 893,07

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 064,07
	01095		Pozostała działalność	135 064,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,72
		4430	Różne opłaty i składki	132 415,75
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	28 000,00
	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	6 370 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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
		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:				6 586 893,07

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 33/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W Zarządzeniu Nr 33/2018 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. 010 – 135.064,07 zł - wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dz. 801 – 12.000 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- Dz. 852 – 5.528 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie usług opiekuńczych,
- Dz. 854 – 85.894 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 1.794,60 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 36,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 133.269,47 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 853,72 zł,
 - różne opłaty i składki – 132.415,75 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych – 250 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych – 1 zł,
 - różne opłaty i składki – 250 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 13.300 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:
 - nagrody konkursowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 800 zł,
 - zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000 zł,
 - zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.300 zł,
 - szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 700 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 4.300 zł,
 - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 200 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 500 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 800 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 852 rozdz. 85228 – 5.528 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.618 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 796 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 114 zł w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie usług opiekuńczych,

- Dz. 854 rozdz. 85415 – 85.894 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.