

**ZARZĄDZENIE NR 29/2018**  
**BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 16 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 1.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.523.427 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 30.589.280 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 59.249 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 60.249 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.076.839 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.146.599 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.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletni Prognozą Finansową , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 6.** 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	763 550,00	-1 000,00	0,00	762 550,00
	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
		763 550,00	-1 000,00	0,00	762 550,00
	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	29 000,00	-1 000,00	0,00	28 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>30 590 280,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 589 280,00</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>31 524 427,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 523 427,00</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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 29/2018  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
														16			17		
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	0,00	370 174,00	370 174,00	258 174,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 713 192,00	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	0,00	370 174,00	370 174,00	258 174,00	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	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 995 529,00	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	0,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 045 754,00	5 045 754,00	4 823 727,00	4 045 972,00	777 755,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	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	181 242,00	181 242,00	180 642,00	84 912,00	95 730,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	210 000,00	160 000,00	60 000,00	40 500,00	19 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	140 000,00	140 000,00	50 000,00	35 500,00	14 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 132 386,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 131 386,00	2 101 386,00	1 242 986,00	817 298,00	425 688,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 992 749,96	4 555 759,00	4 538 259,00	1 391 853,00	3 146 406,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 990,96	1 436 990,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 099,00	-37 959,00	-36 959,00	-9 773,00	-27 186,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 140,00	-10 140,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 099,00	43 099,00	43 099,00	9 773,00	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 992 749,96	4 560 899,00	4 544 399,00	1 391 853,00	3 152 546,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 850,96	1 431 850,96	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 763 212,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 212,00	1 163 212,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 140,00	-10 140,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 786 212,00	628 140,00	628 140,00	0,00	628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 072,00	1 158 072,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	3 142 813,00	2 974 363,00	2 956 863,00	1 391 853,00	1 565 010,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 459,00	-35 459,00	-34 459,00	-9 773,00	-24 686,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 459,00	12 459,00	12 459,00	9 773,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 119 813,00	2 951 363,00	2 934 863,00	1 391 853,00	1 543 010,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	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	-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
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	112 118,98	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	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	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	114 618,98	74 196,00	74 196,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>
				zmniejszenie	<b>-60 249,00</b>	<b>-50 109,00</b>	<b>-48 109,00</b>	<b>-16 173,00</b>	<b>-31 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 140,00</b>	<b>-10 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>59 249,00</b>	<b>54 249,00</b>	<b>54 249,00</b>	<b>18 573,00</b>	<b>35 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>33 076 839,00</b>	<b>29 146 599,00</b>	<b>19 950 227,00</b>	<b>11 891 216,00</b>	<b>8 059 011,00</b>	<b>1 086 800,00</b>	<b>7 782 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>3 930 240,00</b>	<b>3 930 240,00</b>	<b>258 174,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 361,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 286,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>
	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
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 370 182,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 451 829,00</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 361,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 286,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 370 182,00</b>
	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>6 451 829,00</b>

**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	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	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 - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin</b>	4 905,98	4 905,98	4 905,98		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałąchy, ul.Utrata	350 000,00	350 000,00	350 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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/	108 514,00	108 514,00	108 514,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Sniadowo - 12.505,86 zł/	85 506,00	85 506,00	85 506,00		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/	44 212,00	44 212,00	44 212,00		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00		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 oświetlenia 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 agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
27	900	90017	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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
28	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymlu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymlu
29	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
30	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka 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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 867 226,00</b>	<b>1 867 226,00</b>	<b>1 867 226,00</b>					<b>x</b>

\* 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 29/2018  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W Zarządzeniu Nr 29/2018 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 – 1.000 zł – zmniejszono dotację z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.400 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.400 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 300 zł oraz zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki – 300 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.050 zł – zwiększono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2.050 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 2.400 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto z paragrafu 4300/,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 2.400 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85231 – 1.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc dla cudzoziemców,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 28.140 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oświetlenie ulic, placów i dróg /przesunięto z rozdz. 90017 – 23.000 zł/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 4610/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.773 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.773 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 22.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:
  - zakup usług remontowych – 23.000 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186 zł,oraz zwiększono wydatki bieżące, na:
  - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 2.500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych za korzystanie ze środowiska /przesunięto do rozdz. 90095/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.300 zł,
  - zakup środków żywności – 1.200 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /obchody II Zakroczymskiego Dnia Ziemi/.

**Wydatki majątkowe:**

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10.140 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 5.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul. Płońskiej”.

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.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10.140 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 5.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul. Płońskiej”.