

ZARZĄDZENIE NR 46/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 maja 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 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 10.759 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 10.759 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.665.093,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.508.925,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.156.168,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 maja 2018 r.

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	wydatki na 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 667 032,00	4 358 858,00	4 143 018,00	3 132 948,00	1 010 070,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	258 174,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 640,00	-6 640,00	-5 840,00	0,00	-5 840,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 667 032,00	4 358 858,00	4 143 818,00	3 132 948,00	1 010 870,00	0,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	189 240,00	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	3 951 369,00	3 901 369,00	3 887 569,00	3 070 587,00	816 982,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	0,00	-5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 951 369,00	3 901 369,00	3 887 569,00	3 070 587,00	816 982,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 293 373,00	8 293 373,00	7 711 287,00	6 040 503,00	1 670 784,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 293 373,00	8 293 373,00	7 711 287,00	6 040 503,00	1 670 784,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 107 668,00	5 107 668,00	4 936 560,00	4 133 805,00	802 755,00	0,00	171 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 109 068,00	5 109 068,00	4 937 160,00	4 133 805,00	803 355,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	336 854,00	336 854,00	321 412,00	295 072,00	26 140,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	336 654,00	336 654,00	321 212,00	295 072,00	26 140,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	936 026,00	936 026,00	610 459,00	367 209,00	243 250,00	310 000,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	935 626,00	935 626,00	610 059,00	367 209,00	242 850,00	310 000,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 019 611,00	1 019 611,00	980 755,00	831 245,00	149 510,00	0,00	38 856,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 911,00	1 019 911,00	980 755,00	831 245,00	149 510,00	0,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	297 200,00	297 200,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 207,00	34 207,00	22 832,00	15 832,00	7 000,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 407,00	33 407,00	23 132,00	15 832,00	7 300,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 070 749,96	4 693 899,00	4 677 399,00	1 391 853,00	3 285 546,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 376 850,96	1 376 850,96	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	6 070 749,96	4 693 899,00	4 677 399,00	1 391 853,00	3 285 546,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 850,96	1 376 850,96	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			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 252 813,00	3 059 363,00	3 042 863,00	1 391 853,00	1 651 010,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	193 450,00	193 450,00	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	
			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	
			po zmianach	3 252 813,00	3 059 363,00	3 042 863,00	1 391 853,00	1 651 010,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 450,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	608 000,00	608 000,00	48 000,00	5 000,00	43 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	0,00	-1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 000,00	608 000,00	48 000,00	5 000,00	43 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	0,00	-1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 665 093,07	29 508 925,07	20 311 560,07	12 029 672,60	8 281 887,47	1 086 800,00	7 783 565,00	0,00	0,00	327 000,00	4 156 168,00	4 156 168,00	258 174,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 759,00	-10 759,00	-8 859,00	0,00	-8 859,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 759,00	10 759,00	9 659,00	0,00	9 659,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 665 093,07	29 508 925,07	20 312 360,07	12 029 672,60	8 282 687,47	1 086 800,00	7 782 765,00	0,00	0,00	327 000,00	4 156 168,00	4 156 168,00	258 174,00	0,00		

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 46/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W Zarządzeniu Nr 46/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 800 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na radę gminy /przesunięto do paragrafu 4300/,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 800 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na radę gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 5.840 zł oraz zwiększono wydatki na szkolenia pracowników – 5.840 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 800 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 600 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - nagrody konkursowe – 600 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 100 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 400 zł - zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 300 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 300 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dowożenie uczniów do szkół /przesunięto do rozdz. 80195/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1.100 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 300 zł – zwiększono wydatki bieżące na nagrody konkursowe na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.019 zł oraz zwiększono wydatki na zakup energii – 1.019 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.