

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 1 sierpnia 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, 1349, 1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 144.132 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 101.245 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.702.701,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.229.193,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.473.508,40 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 216.344 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 173.457 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.452.113,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.838.183,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.613.930,42 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 Wieloletnią 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
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	335 874,00	0,00	43 008,00	378 882,00
	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
		335 874,00	0,00	43 008,00	378 882,00
	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	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00
852	Pomoc społeczna	787 568,00	-4 245,00	0,00	783 323,00
	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
		787 568,00	-4 245,00	0,00	783 323,00
	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	28 000,00	-4 245,00	0,00	23 755,00
855	Rodzina	6 435 316,00	-97 000,00	101 124,00	6 439 440,00
	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
		6 435 316,00	-97 000,00	101 124,00	6 439 440,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 357 306,00	0,00	101 124,00	2 458 430,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
	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	-97 000,00	0,00	3 948 000,00	
bieżące		razem:	31 186 306,07	-101 245,00	144 132,00	31 229 193,07
	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:	1 473 508,40	0,00	0,00	1 473 508,40
	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:		32 659 814,47	-101 245,00	144 132,00	32 702 701,47	
	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 164 670,11	4 703 899,00	4 687 399,00	1 391 853,00	3 295 546,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 460 771,11	1 460 771,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 362,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 362,00	-49 362,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 362,00	30 162,00	30 162,00	0,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 164 670,11	4 727 061,00	4 710 561,00	1 391 853,00	3 318 708,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 609,11	1 437 609,11	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 834 902,00	653 140,00	653 140,00	0,00	653 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 762,00	1 181 762,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 200,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 834 902,00	646 140,00	646 140,00	0,00	646 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 762,00	1 188 762,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 282 813,00	3 089 363,00	3 072 863,00	1 391 853,00	1 681 010,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	193 450,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 162,00	-30 162,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 162,00	30 162,00	30 162,00	0,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 282 813,00	3 119 525,00	3 103 025,00	1 391 853,00	1 711 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 409 226,47	29 772 134,05	20 539 398,05	12 049 802,60	8 489 595,45	1 076 800,00	7 828 936,00	0,00	0,00	327 000,00	4 637 092,42	4 637 092,42	258 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 457,00	-124 095,00	-27 045,00	-4 245,00	-22 800,00	0,00	-97 050,00	0,00	0,00	0,00	-49 362,00	-49 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 344,00	190 144,00	92 825,00	3 236,00	89 589,00	0,00	97 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 452 113,47	29 838 183,05	20 605 178,05	12 048 793,60	8 556 384,45	1 076 800,00	7 829 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	4 613 930,42	4 613 930,42	258 174,00	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	3 973,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	43 008,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 008,00
		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	43 008,00
852			Pomoc społeczna	23 755,00
	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	10 755,00
		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	10 755,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
855			Rodzina	6 406 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 000,00
		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	3 948 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 248,00
		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	2 333 248,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
		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	125 000,00
Razem:				6 664 591,07

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	3 973,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	43 008,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 975,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 405,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 201,70
		4300	Zakup usług pozostałych	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	294,05
		4300	Zakup usług pozostałych	72,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 755,00
	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	10 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 755,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	6 406 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 020,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	2 333 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
Razem:				6 664 591,07

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 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
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły	799 000,00	799 000,00	699 000,00		D.	A. 100.000,00 B. C. ...		Urząd Gminy
2	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
3	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
4	700	70095	Wykup gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	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
6	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/	50 622,00	50 622,00	50 622,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	31 428,00	31 428,00	31 428,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata	270 000,00	270 000,00	270 000,00		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
10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	14 200,00	14 200,00	14 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/	108 514,00	108 514,00	108 514,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	85 506,00	85 506,00	85 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	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
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	96 200,00	96 200,00	96 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	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
17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	42 800,00	42 800,00	42 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	7 995,00	7 995,00	7 995,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
19	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
20	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		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
21	900	90017	Zakup agregatu prądowłczego do SUW w Wojszczykach	37 349,00	37 349,00	37 349,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
22	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	46 494,00	46 494,00	46 494,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
23	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
24	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby/	11 411,07	11 411,07	11 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 14.863,87 zł/	24 863,87	24 863,87	14 863,87		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok	199 500,00	199 500,00	100 000,00		D.	A. 99.500,00 B. C. ...		Urząd Gminy
28	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska/	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				2 254 865,02	2 254 865,02	2 045 365,02			209 500,00		x

* 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 78/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W zarządzeniu Nr 78/2018 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. 801 – 43.008 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 852 – 4.245 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 855 – 97.000 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze „program Rodzina 500+”,
- Dz. 855 – 97.000 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny „program Dobry start”,
- Dz. 855 – 4.124 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie miejskim /przesunięto do paragrafu 4300/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 649 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 15.850 zł oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.201 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 599 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 192 zł,

- zakup środków żywności – 97 zł,

- zakup usług pozostałych – 310 zł na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /przesunięto do rozdz. 75023/,

- Dz. 801 rozdz. 80153 – 43.008 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.975,08 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.201,70 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 29.405,40 zł,

- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 59,75 zł,

- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 72,02 zł,

- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 294,05 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- Dz. 852 rozdz. 85228 – 4.245 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- Dz. 855 rozdz. 85501 – 97.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze „program Rodzina 500+”,

- Dz. 855 rozdz. 85502 – 4.000 zł - zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne,

- Dz. 855 rozdz. 85502 – 124 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne,

- Dz. 855 rozdz. 85504 – 93.319 zł - zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny „program Dobry start”,

- Dz. 855 rozdz. 85504 – 3.112 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.600 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 448 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 64 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny „program Dobry start”,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 569 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 219 zł,
 - zakup usług pozostałych – 350 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny „program Dobry start”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 7.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenie ulic, placów i dróg /przesunięto do paragrafu 6050/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 30.162 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto z paragrafu 6050 i 6060/.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 26.200 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 6.200 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 5.800 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 7.200 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.005 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie p.: „modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 7.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wymiana zasuw przydomowych i liniowych”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 17.651 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 3.506 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”.

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. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 26.200 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 6.200 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 5.800 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 7.200 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym ul. Utrata”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.005 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie p.: „modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 7.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wymiana zasuw przydomowych i liniowych”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 17.651 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 3.506 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”.