ZARZĄDZENIE NR 92/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 7 września 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 157.837 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.115.828,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 31.603.068,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.512.760,17 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 189.737 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 31.900 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.865.240,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.606.310,05 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.258.930,42 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, 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 92/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 września 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
852	Pomoc społeczna	841 719,00	0,00	15 837,00	857 556,00
	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
		841 719,00	0,00	15 837,00	857 556,00
	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)	807 910,00	0,00	15 837,00	823 747,00
855	Rodzina	6 439 940,00	0,00	142 000,00	6 581 940,00
	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
		6 439 940,00	0,00	142 000,00	6 581 940,00
	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	2 458 430,00	0,00	142 000,00	2 600 430,00
	bieżące razem:	**31 445 231,30**	**0,00**	**157 837,00**	**31 603 068,30**
	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:	**1 512 760,17**	**0,00**	**0,00**	**1 512 760,17**
	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:	**32 957 991,47**	**0,00**	**157 837,00**	**33 115 828,47**
	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**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 92/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 września 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	7	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	904 689,98	874 689,98	874 689,98	0,00	874 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 689,98	874 689,98	874 689,98	0,00	874 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	897 193,98	867 193,98	867 193,98	0,00	867 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 193,98	870 193,98	870 193,98	0,00	870 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 928 937,00	4 670 763,00	4 458 823,00	3 152 548,00	1 306 275,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	4 928 937,00	4 670 763,00	4 458 823,00	3 152 548,00	1 306 275,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 100,00	280 100,00	280 100,00	15 100,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	280 100,00	280 100,00	280 100,00	15 100,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	696 384,00	474 242,00	446 742,00	79 095,00	367 647,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	696 384,00	474 242,00	446 742,00	79 095,00	367 647,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	520 341,00	407 127,00	379 627,00	79 095,00	300 532,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	520 341,00	407 127,00	379 627,00	79 095,00	300 532,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 497 884,00	8 497 884,00	7 915 798,00	6 046 450,00	1 869 348,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 497 884,00	8 497 884,00	7 915 798,00	6 046 450,00	1 869 348,00	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	5 235 379,00	5 235 379,00	5 063 471,00	4 139 752,00	923 719,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 235 679,00	5 235 679,00	5 063 771,00	4 139 752,00	924 019,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 626,00	938 626,00	610 059,00	367 209,00	242 850,00	310 000,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	1 016 611,00	1 016 611,00	980 455,00	831 245,00	149 210,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 190 555,00	2 180 555,00	1 246 173,00	818 581,00	427 592,00	0,00	934 382,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 837,00	15 837,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 206 392,00	2 196 392,00	1 251 700,00	824 108,00	427 592,00	0,00	944 692,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	16 283,00	16 283,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 527,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	126 490,00	126 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 541 613,00	6 541 613,00	329 013,00	263 151,00	65 862,00	0,00	6 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 000,00	142 000,00	3 000,00	2 395,00	605,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 683 613,00	6 683 613,00	332 013,00	265 546,00	66 467,00	0,00	6 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	186 690,00	186 690,00	66 690,00	63 821,00	2 869,00	0,00	120 000,00	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
			zwiększenie	142 000,00	142 000,00	3 000,00	2 395,00	605,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 690,00	328 690,00	69 690,00	66 216,00	3 474,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 442 348,11	4 984 739,00	4 968 239,00	1 391 853,00	3 576 386,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 609,11	1 457 609,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 442 348,11	4 984 739,00	4 968 239,00	1 391 853,00	3 576 386,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 609,11	1 457 609,11	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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
			po zmianach	813 300,00	813 300,00	813 300,00	0,00	813 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 362 813,00	3 199 525,00	3 183 025,00	1 391 853,00	1 791 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 362 813,00	3 199 525,00	3 183 025,00	1 391 853,00	1 791 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	141 678,00	141 678,00	141 678,00	0,00	141 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 878,00	149 878,00	149 878,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**34 707 403,47**	**30 448 473,05**	**21 160 526,05**	**12 079 086,10**	**9 081 439,95**	**1 076 800,00**	**7 884 147,00**	**0,00**	**0,00**	**327 000,00**	**4 258 930,42**	**4 258 930,42**	**258 174,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-31 900,00**	**-31 900,00**	**-28 900,00**	**0,00**	**-28 900,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**189 737,00**	**189 737,00**	**37 427,00**	**7 922,00**	**29 505,00**	**0,00**	**152 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**34 865 240,47**	**30 606 310,05**	**21 169 053,05**	**12 087 008,10**	**9 082 044,95**	**1 076 800,00**	**8 033 457,00**	**0,00**	**0,00**	**327 000,00**	**4 258 930,42**	**4 258 930,42**	**258 174,00**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 92/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dochody na zadanie 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**	**33 236,00**
	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	31 950,00
		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	31 950,00
801			**Oświata i wychowanie**	**51 200,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 200,00
		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	51 200,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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
855			**Rodzina**	**6 548 430,00**
	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	267 000,00
		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	267 000,00
			Razem:	**6 844 046,07**

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**	**33 236,00**
	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	31 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 554,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
		4220	Zakup środków żywności	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,00
801			**Oświata i wychowanie**	**51 200,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 113,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 006,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 573,40
		4300	Zakup usług pozostałych	71,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	350,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85,75
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**	**6 548 430,00**
	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	267 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
			Razem:	**6 844 046,07**

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 92/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok

W zarządzeniu Nr 92/2018 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 – 5.527 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 852 – 10.310 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- Dz. 855 – 142.000 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dobry start".

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60011 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na drogi publiczne krajowe /przesunięto do rozdz. 60016/,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 5.800 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.800 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków żywności – 800 zł na promocję gminy,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000 zł w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 300 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:

· zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 4.600 zł,

· zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Emolinku – 400 zł,

· zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 300 zł,

· zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 300 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

· zakup materiałów i wyposażenia z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 300 zł,

· zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80110/,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki na rzecz osób fizycznych w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 300 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki bieżące na nagrody konkursowe – 1.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,

- Dz. 852 rozdz. 85228 – 5.527 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.617 zł,

· składki na ubezpieczenia społeczne – 796 zł,

· składki na Fundusz Pracy – 114 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- Dz. 852 rozdz. 85230 – 10.310 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- Dz. 855 rozdz. 85504 – 139.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dobry start",

- Dz. 855 rozdz. 85504 – 2.395 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000 zł,

· składki na ubezpieczenia społeczne – 345 zł,

· składki na Fundusz Pracy – 50 zł na realizację rządowego programu „Dobry start",

- Dz. 855 rozdz. 85504 – 605 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 105 zł,

· zakup usług pozostałych – 500 zł na realizację rządowego programu „Dobry start",

- Dz. 900 rozdz. 90002 – 8.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę odpadami /przesunięto do rozdz. 90019/,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na:

· zakup usług remontowych – 3.500 zł,

· zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000 zł,

oraz zwiększono wydatki na:

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,

· różne opłaty i składki – 5.000 zł,

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90019 – 8.200 zł – zwiększono wydatki bieżące na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /przesunięto z rozdz. 90002/.

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.