

ZARZĄDZENIE NR 95/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 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, 1693) 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 94.741,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 12.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.255.583,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.742.823,45 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 130.312,96 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 47.571,96 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.004.995,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.762.823,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.242.172,42 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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
750	Administracja publiczna	96 099,53	0,00	100,00	96 199,53	
	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	
		96 099,53	0,00	100,00	96 199,53	
	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	52 361,00	0,00	100,00	52 461,00	
852	Pomoc społeczna	857 556,00	0,00	2 765,00	860 321,00	
	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	
		857 556,00	0,00	2 765,00	860 321,00	
	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)	823 747,00	0,00	2 765,00	826 512,00	
855	Rodzina	6 589 940,00	-12 000,00	91 876,00	6 669 816,00	
	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	
		6 589 940,00	-12 000,00	91 876,00	6 669 816,00	
	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	2 600 430,00	0,00	91 876,00	2 692 306,00	
	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	3 948 000,00	-12 000,00	0,00	3 936 000,00	
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
bieżące		razem:	31 660 082,45	-12 000,00	94 741,00	31 742 823,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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:		33 172 842,62	-12 000,00	94 741,00	33 255 583,62
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 936 437,00	4 678 263,00	4 466 323,00	3 152 548,00	1 313 775,00	0,00	211 940,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	4 936 537,00	4 678 363,00	4 466 423,00	3 152 548,00	1 313 875,00	0,00	211 940,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 169,00	53 169,00	53 169,00	52 361,00	808,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	53 269,00	53 269,00	53 269,00	52 361,00	908,00	0,00	0,00	0,00	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	4 090 573,00	4 090 573,00	4 079 873,00	3 085 087,00	994 786,00	0,00	10 700,00	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	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	4 090 573,00	4 090 573,00	4 079 873,00	3 085 087,00	994 786,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	713 298,15	491 156,15	463 656,15	79 095,00	384 561,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	713 298,15	491 156,15	463 656,15	79 095,00	384 561,15	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	537 255,15	424 041,15	396 541,15	79 095,00	317 446,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	537 255,15	424 041,15	396 541,15	79 095,00	317 446,15	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 522 384,00	8 522 384,00	7 940 298,00	6 046 450,00	1 893 848,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 171,96	-20 171,96	-14 771,96	-13 757,00	-1 014,96	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 171,96	20 171,96	14 771,96	13 757,00	1 014,96	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 522 384,00	8 522 384,00	7 940 298,00	6 046 450,00	1 893 848,00	310 000,00	272 086,00	0,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 249 779,00	5 249 779,00	5 077 871,00	4 139 752,00	938 119,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 004,00	17 004,00	11 604,00	11 004,00	600,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 266 183,00	5 266 183,00	5 088 875,00	4 150 756,00	938 119,00	0,00	177 308,00	0,00	177 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 027 011,00	1 027 011,00	990 855,00	831 245,00	159 610,00	0,00	36 156,00	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	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 029 764,00	1 029 764,00	993 608,00	833 998,00	159 610,00	0,00	36 156,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-414,96	-414,96	-414,96	0,00	-414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	414,96	414,96	414,96	0,00	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	
			zmniejszenie	-19 157,00	-19 157,00	-13 757,00	-13 757,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	14 250,00	14 250,00	9 375,00	2 075,00	7 300,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 565,00	10 565,00	10 565,00	0,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 209 157,00	2 199 157,00	1 259 465,00	824 108,00	435 357,00	0,00	939 692,00	0,00	939 692,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
															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			
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.	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 465,00	65 465,00	65 465,00	0,00	65 465,00	0,00	65 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	921 110,00	911 110,00	906 510,00	794 618,00	111 892,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	926 110,00	916 110,00	911 510,00	794 618,00	116 892,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 876,00	91 876,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	90 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 763 489,00	6 763 489,00	333 013,00	266 546,00	66 467,00	0,00	6 430 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 960 300,00	3 960 300,00	79 280,00	56 380,00	22 900,00	0,00	3 881 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 948 300,00	3 948 300,00	79 280,00	56 380,00	22 900,00	0,00	3 869 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 346 941,00	2 346 941,00	165 361,00	135 868,00	29 493,00	0,00	2 181 580,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	79 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 426 817,00	2 426 817,00	165 361,00	135 868,00	29 493,00	0,00	2 261 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 690,00	340 690,00	70 690,00	67 216,00	3 474,00	0,00	270 000,00	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	6 500 348,11	4 994 739,00	4 978 239,00	1 391 853,00	3 586 386,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 505 609,11	1 505 609,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 500 348,11	4 994 739,00	4 978 239,00	1 391 853,00	3 586 386,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 609,11	1 505 609,11	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 919 902,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 762,00	1 241 762,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 919 902,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 762,00	1 241 762,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 372 813,00	3 209 525,00	3 193 025,00	1 391 853,00	1 801 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 372 813,00	3 209 525,00	3 193 025,00	1 391 853,00	1 801 172,00	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	34 922 254,62	30 680 082,20	21 242 825,20	12 087 008,10	9 155 817,10	1 076 800,00	8 033 457,00	0,00	0,00	327 000,00	4 242 172,42	4 242 172,42	258 174,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 571,96	-47 571,96	-25 171,96	-13 757,00	-11 414,96	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 312,96	130 312,96	34 036,96	14 757,00	19 279,96	0,00	96 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 004 995,62	30 762 823,20	21 251 690,20	12 088 008,10	9 163 682,10	1 076 800,00	8 107 333,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	4 242 172,42	4 242 172,42	258 174,00	0,00	0,00	

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 064,07
	01095		Pozostała działalność	135 064,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 064,07
750			Administracja publiczna	52 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 461,00
		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	52 461,00
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	6 628 306,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 936 000,00
		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	3 936 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 124,00
		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	2 413 124,00
	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	279 000,00
		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	279 000,00
Razem:				6 924 022,07

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	52 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
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
		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	6 702,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 367,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 622,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	353,77
		4300	Zakup usług pozostałych	86,24
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	6 628 306,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 936 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 020,00
		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	2 413 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 456,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
		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:				6 924 022,07

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 95/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W zarządzeniu Nr 95/2018 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. 750 – 100 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- Dz. 852 – 2.765 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Dz. 855 – 12.000 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”,
- Dz. 855 – 79.876 zł - zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne,
- Dz. 855 – 12.000 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. 750 rozdz. 75011 – 100 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 800 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1.800 zł oraz zmniejszono na różne opłaty i składki – 1.800 zł w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5.400 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.400 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 11.004 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 4.600 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.300 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.300 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 787 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 394 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 396 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Emolinku – 113 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 57 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 600 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 600 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 2.753 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.300 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 396 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 57 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Emolinku, w tym na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 410,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4,11 zł,

oraz zwiększono wydatki na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 49,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 361,35 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 0,49 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3,62 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 5.400 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 13.757 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.973 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 284 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do rozdz. 80101 – 11.004 zł i 80110 – 2.753 zł/,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 2.765 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
 - zakup energii – 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.800 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.000 zł

oraz zwiększono wydatki na:

- różne opłaty i składki – 1.800 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania /przesunięto do rozdz. 85219/,

- Dz. 855 rozdz. 85501 – 12.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 79.876 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 świadczenia rodzinne,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 11.000 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 – 1.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 3.700 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.700 zł na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
 - podróże służbowe krajowe – 300 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000 zł w Zakładzie 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.