

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 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, 2500) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 239.165 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.441.405 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 30.382.137 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.059.268 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 291.056 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 51.891 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.544.817 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.832.905 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.711.912 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	739 430,00	0,00	12 000,00	751 430,00
	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
		739 430,00	0,00	12 000,00	751 430,00
	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)	722 280,00	0,00	12 000,00	734 280,00
855	Rodzina	5 766 010,00	0,00	227 165,00	5 993 175,00
	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
		5 766 010,00	0,00	227 165,00	5 993 175,00
	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	2 422 000,00	0,00	51 165,00	2 473 165,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 326 000,00	0,00	176 000,00	3 502 000,00
bieżące razem:		30 142 972,00	0,00	239 165,00	30 382 137,00
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
majątkowe						
majątkowe		razem:	2 059 268,00	0,00	0,00	2 059 268,00
	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
Ogółem:			32 202 240,00	0,00	239 165,00	32 441 405,00
	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		17 472,00	0,00	0,00	17 472,00

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 14/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 lutego 2019 r.**

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 336 822,95	4 336 822,95	4 126 122,95	3 249 912,00	876 210,95	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 990,00	-44 990,00	-44 990,00	0,00	-44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 990,00	44 990,00	44 990,00	0,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336 822,95	4 336 822,95	4 126 122,95	3 249 912,00	876 210,95	0,00	210 700,00	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	3 975 688,95	3 975 688,95	3 965 188,95	3 174 900,00	790 288,95	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 090,00	-9 090,00	-9 090,00	0,00	-9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 005 088,95	4 005 088,95	3 994 588,95	3 174 900,00	819 688,95	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	10 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 647 267,05	8 647 267,05	8 008 174,00	5 977 491,00	2 030 683,00	280 000,00	279 079,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 401,00	-4 401,00	-4 401,00	0,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 401,00	4 401,00	4 401,00	401,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 647 267,05	8 647 267,05	8 008 174,00	5 977 892,00	2 030 282,00	280 000,00	279 079,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 719 724,00	5 719 724,00	5 526 198,00	4 428 939,00	1 097 259,00	0,00	193 526,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 723 724,00	5 723 724,00	5 530 198,00	4 428 939,00	1 101 259,00	0,00	193 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	351 388,00	351 388,00	334 694,00	305 092,00	29 602,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 401,00	-4 401,00	-4 401,00	0,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	401,00	401,00	401,00	401,00	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	347 388,00	347 388,00	330 694,00	305 493,00	25 201,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	76 000,00	48 975,00	27 025,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	76 000,00	48 975,00	27 025,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	71 000,00	46 475,00	24 525,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	71 000,00	46 475,00	24 525,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 099 778,00	2 099 778,00	1 264 498,00	838 946,00	425 552,00	0,00	835 280,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	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
			po zmianach	2 111 778,00	2 111 778,00	1 264 498,00	838 946,00	425 552,00	0,00	847 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	285 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 000,00	302 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	292 000,00	0,00	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:		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:	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	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	373 000,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		po zmianach	379 000,00	379 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 863 646,00	5 863 646,00	307 811,00	244 691,00	63 120,00	0,00	5 555 835,00	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	227 165,00	227 165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 090 811,00	6 090 811,00	307 976,00	244 856,00	63 120,00	0,00	5 782 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 338 000,00	3 338 000,00	77 645,00	52 945,00	24 700,00	0,00	3 260 355,00	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	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 514 000,00	3 514 000,00	77 645,00	52 945,00	24 700,00	0,00	3 436 355,00	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	2 262 000,00	2 262 000,00	149 520,00	127 720,00	21 800,00	0,00	2 112 480,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 313 000,00	2 313 000,00	149 520,00	127 720,00	21 800,00	0,00	2 163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
		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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	31 305 652,00	28 593 740,00	20 125 100,95	12 172 425,00	7 952 675,95	1 006 000,00	7 064 625,00	80 014,05	0,00	318 000,00	2 711 912,00	2 711 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 891,00	-51 891,00	-51 891,00	0,00	-51 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	291 056,00	291 056,00	52 056,00	566,00	51 490,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 544 817,00	28 832 905,00	20 125 265,95	12 172 991,00	7 952 274,95	1 006 000,00	7 303 625,00	80 014,05	0,00	318 000,00	2 711 912,00	2 711 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 012,00
		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	65 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		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	1 278,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	5 975 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 502 000,00
		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	3 502 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		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	165,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 000,00
		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	158 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		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	8 000,00
Razem:				6 050 455,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855			Rodzina	5 975 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				6 050 455,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 14/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2019 rok**

W zarządzeniu nr 14/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- Dz. 852 – 7.000 zł – zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2019 rok na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 – 5.000 zł - zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2019 rok na zasiłki stałe,
- Dz. 855 – 176.000 zł - zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2019 rok na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”,
- Dz. 855 – 51.000 zł - zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2019 rok na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 165 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 29.400 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29.490 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.000 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 90 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 33.900 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.900 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.000 zł na promocję gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 4.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.500 zł oraz zmniejszono wydatki środków żywności – 2.000 zł na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku /przesunięto z rozdz. 80103/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 401 zł – zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /przesunięto z paragrafu 4210/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 4.401 zł – zmniejszono wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 401 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.000 zł,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.500 zł oraz zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 7.000 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 2019 rok z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 5.000 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 2019 rok z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 176.000 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 2019 rok na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 51.000 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 2019 rok na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- Dz. 855 rozdz. 85503 – 165 zł - wprowadzono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z wprowadzeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

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.