

**ZARZĄDZENIE NR 46/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 22 maja 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869) 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 6.721,02 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.007.807,75 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30.948.539,75 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 14.221,02 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 7.500 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.667.967,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.752.541,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.915.426 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**

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 22 maja 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 637,73	0,00	6 721,02	151 358,75
	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
		144 637,73	0,00	6 721,02	151 358,75
	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	143 637,73	0,00	6 721,02	150 358,75
	bieżące razem:	30 941 818,73	0,00	6 721,02	30 948 539,75
	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
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:	33 001 086,73	0,00	6 721,02	33 007 807,75
	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 46/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 22 maja 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	156 637,73	156 637,73	156 637,73	1 794,60	154 843,13	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	6 721,02	6 721,02	6 721,02	0,00	6 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 358,75	163 358,75	163 358,75	1 794,60	161 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	143 637,73	143 637,73	143 637,73	1 794,60	141 843,13	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	6 721,02	6 721,02	6 721,02	0,00	6 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 358,75	150 358,75	150 358,75	1 794,60	148 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 682 940,95	4 447 496,95	4 239 796,95	3 249 912,00	989 884,95	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	4 682 940,95	4 447 496,95	4 239 796,95	3 249 912,00	989 884,95	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 086 194,95	4 086 194,95	4 075 694,95	3 174 900,00	900 794,95	0,00	10 500,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	4 086 194,95	4 086 194,95	4 075 694,95	3 174 900,00	900 794,95	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	505 536,00	505 536,00	281 939,00	224 668,00	57 271,00	13 000,00	210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 536,00	505 536,00	281 939,00	224 668,00	57 271,00	13 000,00	210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	67 000,00	35 000,00	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	67 000,00	35 000,00	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 661 246,73	29 745 820,73	20 763 486,68	12 182 434,60	8 581 052,08	1 034 570,00	7 519 750,00	80 014,05	0,00	348 000,00	4 915 426,00	4 915 426,00	235 444,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 221,02	14 221,02	14 221,02	0,00	14 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 667 967,75	29 752 541,75	20 770 207,70	12 182 434,60	8 587 773,10	1 034 570,00	7 519 750,00	80 014,05	0,00	348 000,00	4 915 426,00	4 915 426,00	235 444,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 358,75
	01095		Pozostała działalność	150 358,75
		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	150 358,75
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	26 602,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00
		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	25 324,00
852			Pomoc społeczna	11 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020,00
		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	11 020,00
855			Rodzina	5 975 415,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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	415,00
		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	415,00
	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
	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:				6 228 407,75

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 358,75
	01095		Pozostała działalność	150 358,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,83
		4300	Zakup usług pozostałych	131,78
		4430	Różne opłaty i składki	147 410,54
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	26 602,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 251,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
852			Pomoc społeczna	11 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
855			Rodzina	5 975 415,00
	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
		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	415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00
	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

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				6 228 407,75

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 46/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Zakroczym na 2019 rok**

W Zarządzeniu Nr 46/2019 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:

Dochody bieżące:

- Dz. 010 – 6.721,02 zł - zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 6.721,02 zł - zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup usług pozostałych – 131,78 zł,

· różne opłaty i składki – 6.589,24 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 3.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.000 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 854 rozdz. 85412 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności – 4.500 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 4.500 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

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.