

**ZARZĄDZENIE NR 64/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 1 lipca 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 13.410 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.467.527,75 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31.295.657,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.171.870,00 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 44.432 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 31.022 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.127.687,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30.027.316,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.100.371,00 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 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 64/2019
Burmistrza Zakrocymia
z dnia 1 lipca 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
852	Pomoc społeczna	850 850,00	0,00	0,00	13 410,00	864 260,00
	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	0,00
	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	850 850,00	0,00	0,00	13 410,00	864 260,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 680,00	0,00	0,00	13 410,00	845 090,00
	bieżące	31 282 247,75	0,00	0,00	13 410,00	31 295 657,75
	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	0,00	17 472,00
majątkowe						
	majątkowe	2 171 870,00	0,00	0,00	0,00	2 171 870,00
	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	0,00
	Ogółem:	33 454 117,75	0,00	0,00	13 410,00	33 467 527,75
	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	0,00	17 472,00

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		Wyciszenie składów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	187 505,81	38 505,81	14 000,00	24 505,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 333,81	37 333,81	14 000,00	23 333,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 014,00	2 247 014,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 505,81	20 505,81	2 000,00	18 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 333,81	19 333,81	2 000,00	17 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 014,00	2 247 014,00	0,00	0,00	0,00
			35 114 277,75	30 015 078,75	21 014 352,70	12 183 922,60	8 830 430,10	1 046 450,00	7 526 262,00	80 014,05	0,00	0,00	348 000,00	5 095 199,00	5 099 199,00	235 444,00	0,00	0,00
			-31 022,00	-31 022,00	-350,00	-30 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 432,00	43 260,00	350,00	29 500,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	
			35 127 687,75	30 027 316,75	21 013 180,70	12 183 922,60	8 829 258,10	1 046 450,00	7 539 672,00	80 014,05	0,00	0,00	348 000,00	5 100 371,00	5 100 371,00	235 444,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 64/2019
Burmistrza Zakroczyimia
z dnia 1 lipca 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	700	70095	Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczyimiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku	101 000,00	101 000,00			D.	A. B. C. ...			Urząd Miejski
2	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczyim	35 190,00	35 190,00			D.	A. B. C. ...			Urząd Miejski
3	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 6,675,06 zł/	7 300,00	7 300,00			D.	A. B. C. ...			Urząd Miejski
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrynsin /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrynsin - 15,677,39 zł/	35 000,00	35 000,00			D.	A. 10,000 B. C. ...			Urząd Miejski
5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 17,092,57 zł/	20 000,00	20 000,00			D.	A. B. C. ...			Urząd Miejski
6	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	10 000,00	10 000,00			D.	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczyimiu
7	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00			D.	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczyimiu
8	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00			D.	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczyimiu
9	900	90017	Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczyimiu ul. Parowa Okólna 3B	35 000,00	35 000,00			D.	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczyimiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	900	90095	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata	16 000,00	16 000,00	16 000,00		D.				Urząd Miejski
11	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu.	51 172,00	51 172,00	51 172,00		D.				Urząd Miejski
12	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 14.896,60 zł/	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.				Urząd Miejski
Ogółem						360 662,00	350 662,00			10 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 64/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Zakroczym na 2019 rok**

W Zarządzeniu Nr 64/2019 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. 852 – 13.410 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 zł oraz zmniejszono wydatki na:

· zakup usług pozostałych – 1.000 zł,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:

· zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.000 zł,

· zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.000 zł,

· zakup usług remontowych w urzędzie miejskim – 10.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 6.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

· składki na ubezpieczenia społeczne – 300 zł,

· składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 50 zł oraz zmniejszono wydatki wynagrodzenia bezosobowe – 350 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,

- Dz. 852 rozdz. 85230 – 13.410 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 pomoc w zakresie dożywiania,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na oświetlenia ulic, placów i dróg /przesunięto do rozdz. 90017/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 1.172 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 1.172 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 1.172 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu”.