

**ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 31 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 7.880 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.475.407,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.303.537,75 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 21.873,04 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 13.993,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.135.567,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.035.196,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.100.371,00 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 74/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 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				
801	Oświata i wychowanie	419 189,00	0,00	7 880,00		427 069,00
	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
		419 189,00	0,00	7 880,00		427 069,00
	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
	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	25 677,00	0,00	7 880,00		33 557,00
	bieżące	31 295 657,75	0,00	7 880,00		31 303 537,75
	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	2 171 870,00	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
	Ogółem:	33 467 527,75	0,00	7 880,00		33 475 407,75
	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

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	150 358,75
		2010	Pozostała działalność	150 358,75
750	75011		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
		2010	Administracja publiczna	65 012,00
751	75101		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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 602,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
801	75113		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
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00
801	80153		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
		2010	Oświata i wychowanie	33 557,00
852	85228		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 557,00
		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	33 557,00
855	85501		Pomoc społeczna	11 020,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020,00
855	85501		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
		2060	Rodzina	5 975 415,00
			Świadczenie wychowawcze	3 502 000,00
			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	3 502 000,00

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
	85503	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
			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:				6 261 964,75

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	150 358,75	
			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	
				Administracja publiczna	65 012,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	65 012,00
750		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	
			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
				Składki na ubezpieczenia społeczne	183,70
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 324,00	
	75113		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
					Oświata i wychowanie
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 557,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 509,45	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 933,25	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	139,71
		4300	Zakup usług pozostałych	48,80
852			Pomoc społeczna	11 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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:				6 261 964,75

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 74/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Zakroczym na 2019 rok**

W Zarządzeniu Nr 74/2019 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. 801 – 7.880 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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 – 5.400 zł oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 2.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /przesunięto do paragrafu 4110/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.600 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 900 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 900 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80153 – 7.880 zł - zwiększono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.060,77 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 6.901,66 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 10.61 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 61,82 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 0,62 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 30,60 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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.