

**ZARZĄDZENIE NR 105/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 30 września 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, 1309, 1696) 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 15.350zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 9.380 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.395.100,39 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 31.139.492,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.255.608,19 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 46.204,09 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 40.234,09 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.938.975,75zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.847.197,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.091.778,67 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 105/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 września 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					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 111,00	0,00	15 350,00	52 461,00
	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
		37 111,00	0,00	15 350,00	52 461,00
	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	37 111,00	0,00	15 350,00	52 461,00
852	Pomoc społeczna	921 588,00	-9 380,00	0,00	912 208,00
	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
		921 588,00	-9 380,00	0,00	912 208,00
	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	11 020,00	-220,00	0,00	10 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 418,00	-9 160,00	0,00	893 258,00
bieżące razem:		31 133 522,20	-9 380,00	15 350,00	31 139 492,20
	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:		2 255 608,19	0,00	0,00	2 255 608,19
	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:		33 389 130,39	-9 380,00	15 350,00	33 395 100,39
	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 105/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 września 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	Wniesienie 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	4 893 027,95	4 657 583,95	4 431 698,95	3 246 018,00	1 185 680,95	0,00	225 885,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 891,11	-4 891,11	-3 891,11	0,00	-3 891,11	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 891,11	4 891,11	4 891,11	0,00	4 891,11	0,00	4 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 893 027,95	4 657 583,95	4 432 698,95	3 246 018,00	1 186 680,95	0,00	224 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	250 435,00	250 435,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	205 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
			po zmianach	249 435,00	249 435,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	204 385,00	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	4 231 860,95	4 231 860,95	4 220 360,95	3 174 900,00	1 045 460,95	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 891,11	-3 891,11	-3 891,11	0,00	-3 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 891,11	4 891,11	4 891,11	0,00	4 891,11	0,00	4 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 232 860,95	4 232 860,95	4 221 360,95	3 174 900,00	1 046 460,95	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 111,00	37 111,00	21 761,00	11 981,00	9 780,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 470,00	15 470,00	120,00	0,00	120,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 461,00	52 461,00	21 761,00	11 981,00	9 780,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	10 509,00	10 509,00	10 509,00	6 009,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 470,00	15 470,00	120,00	0,00	120,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 859,00	25 859,00	10 509,00	6 009,00	4 500,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 417 949,22	9 417 949,22	8 750 735,17	6 435 460,00	2 315 275,17	280 000,00	307 200,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 342,98	-24 342,98	-22 442,98	-14 238,00	-8 204,98	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 342,98	24 342,98	22 442,98	14 238,00	8 204,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 417 949,22	9 417 949,22	8 750 735,17	6 435 460,00	2 315 275,17	280 000,00	307 200,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 484 137,17	6 484 137,17	6 257 396,17	4 895 704,00	1 361 692,17	0,00	226 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 806,00	-7 806,00	-7 806,00	0,00	-7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 277,00	19 277,00	17 377,00	9 571,00	7 806,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 495 608,17	6 495 608,17	6 266 967,17	4 905 275,00	1 361 692,17	0,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	951 753,00	951 753,00	651 868,00	451 280,00	200 588,00	280 000,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 667,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	956 420,00	956 420,00	656 535,00	455 947,00	200 588,00	280 000,00	19 885,00	0,00	0,00	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	33 557,00	33 557,00	33 557,00	0,00	33 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118,98	-118,98	-118,98	0,00	-118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118,98	118,98	118,98	0,00	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 557,00	33 557,00	33 557,00	0,00	33 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	116 892,05	116 892,05	29 834,00	16 334,00	13 500,00	0,00	7 044,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 138,00	-16 138,00	-14 238,00	-14 238,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	
			po zmianach	100 754,05	100 754,05	15 596,00	2 096,00	13 500,00	0,00	5 144,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		wyplaty 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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 287 947,00	2 287 947,00	1 341 779,00	845 115,00	496 664,00	0,00	946 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 380,00	-9 380,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	-9 160,00	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	2 278 567,00	2 278 567,00	1 341 559,00	844 895,00	496 664,00	0,00	937 008,00	0,00	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	340 100,00	340 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 160,00	-9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 160,00	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	330 940,00	330 940,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	325 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	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	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 042 619,66	5 017 742,99	5 000 242,99	1 466 397,00	3 533 845,99	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 024 876,67	2 024 876,67	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 042 619,66	5 017 742,99	5 000 242,99	1 466 397,00	3 533 845,99	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 876,67	2 024 876,67	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	269 573,99	243 573,99	243 573,99	0,00	243 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	271 073,99	245 073,99	245 073,99	0,00	245 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	35 933 005,75	30 841 227,08	21 727 658,03	12 643 031,60	9 084 626,43	1 056 450,00	7 629 105,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 091 778,67	5 091 778,67	235 444,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 234,09	-40 234,09	-28 174,09	-14 458,00	-13 716,09	0,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 204,09	46 204,09	28 954,09	14 238,00	14 716,09	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 938 975,75	30 847 197,08	21 728 438,03	12 642 811,60	9 085 626,43	1 056 450,00	7 634 295,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 091 778,67	5 091 778,67	235 444,00	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	69 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 866,00
		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	69 866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 461,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 859,00
		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	25 859,00
	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
801			Oświata i wychowanie	33 557,00
	80153		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
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		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	10 800,00
855			Rodzina	6 041 015,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00
		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	515,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 500,00
		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	223 500,00
	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:				6 358 057,75

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	69 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 053,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 189,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 461,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 859,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
801			Oświata i wychowanie	33 557,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 371,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 534,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 442,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,70
		4300	Zakup usług pozostałych	233,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,80
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
855			Rodzina	6 041 015,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610,00
		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:				6 358 057,75

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 105/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2019 rok

W Zarządzeniu nr 105/2019 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. 751 – 15.350 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dz. 852 – 9.160 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na pomoc społeczną,
- Dz. 852 - 220 zł - zmniejszono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na Radę Miejską w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 75023/,
 - Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.291,11 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł
- oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
- zakup środków żywności – 600 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 2.291,11 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 751 rozdz. 75108 – 15.350 – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Dz. 751 rozdz. 75108 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 120 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup usług pozostałych – 20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1.900 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 9.571 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 860 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 257 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 257 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 123 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 37,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 37 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki bieżące za zakup środków dydaktycznych i książek – 7.806 zł, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.806 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6.000 zł,

oraz zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6.000 zł,
- różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.806 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 280 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 280 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4.667 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.900 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 671 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 96 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 118,98 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 24,75 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 93,98 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 0,25 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1.900 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 14.238 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.900 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.045 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 293 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 9.160 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Dz. 852 rozdz. 85228 – 220 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,.
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 1.500 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /przesunięto do rozdz. 90095/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 1.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

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.