

**ZARZĄDZENIE NR 106/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 11 października 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 429.197,39 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.824.297,78 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31.568.689,59 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 454.046,39 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 24.849,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.368.173,14 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31.276.394,47 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 106/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 11 października 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach
		2	3	4		
		bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo		151 358,75	0,00	84 610,39	235 969,14
	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
	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		151 358,75	0,00	84 610,39	235 969,14
	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	0,00	84 610,39	234 969,14
852	Pomoc społeczna		912 208,00	0,00	3 810,00	916 018,00
	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
	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		912 208,00	0,00	3 810,00	916 018,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		893 258,00	0,00	3 810,00	897 068,00
855	Rodzina		6 082 025,00	0,00	340 777,00	6 422 802,00
	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
	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		6 082 025,00	0,00	340 777,00	6 422 802,00
	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		2 539 015,00	0,00	2 777,00	2 541 792,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	338 000,00	3 840 000,00
	bieżące razem:	31 139 492,20	0,00	429 197,39	31 568 689,59
	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:	2 255 608,19	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:					
		33 395 100,39	0,00	429 197,39	33 824 297,78
	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 106/2019
Burmistrza Zakroczyimia
z dnia 11 października 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczyim na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z tytułu porzecznych gwarancji	obliga dluga	Wydatki na programy finansowane z tytułu porzecznych gwarancji	wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z tytułu porzecznych gwarancji	Wzrost w tym: na programy finansowane z tytułu porzecznych gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11										12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	368 358,75	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	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	0,00
			po zmianach	84 610,39	84 610,39	1 018,15	83 592,24	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
01065		Pracownia działalności	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	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	0,00
			po zmianach	84 610,39	84 610,39	1 018,15	83 592,24	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
750		Administracja publiczna	4 893 027,95	4 893 027,95	3 246 018,00	1 186 680,95	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	-7 315,00	-7 315,00	0,00	-7 315,00	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	4 885 712,95	4 885 712,95	3 246 018,00	1 186 680,95	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 435,00	249 435,00	0,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	45 050,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 232 860,95	4 232 860,95	3 174 900,00	1 046 460,95	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	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 232 860,95	4 232 860,95	3 174 900,00	1 046 460,95	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 922,00	86 922,00	5 252,00	81 670,00	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	3 215,00	3 215,00	0,00	-3 215,00	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	86 922,00	86 922,00	5 252,00	81 670,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa	52 461,00	52 461,00	11 981,00	9 780,00	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	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	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	52 461,00	52 461,00	11 981,00	9 780,00	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	757,00	757,00	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	
			zwiększenie	25 859,00	25 859,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 390,00	622 390,00	11 991,00	9 780,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	622 390,00	622 390,00	11 991,00	9 780,00	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
75412		Ochrona przeciwpożarowa	448 030,00	448 030,00	220 530,00	149 000,00	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	800,00	800,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	448 030,00	448 030,00	220 530,00	149 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	9 417 949,22	9 417 949,22	8 750 735,17	2 315 275,17	280 000,00	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	9 417 949,22	9 417 949,22	8 750 735,17	2 315 275,17	280 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i usługi od innych podmiotów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60101	Skłoby podstawowe	przeź zmianna	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
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przeź zmianna	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
		zmniejszenie	-3 695,00	-3 695,00	-3 695,00	-3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 505,00	7 505,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osobliwej pomocy społecznej	przeź zmianna	2 822 377,00	2 822 377,00	1 341 559,00	844 895,00	496 664,00	0,00	940 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 695,00	-3 695,00	-3 695,00	-3 695,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przeź zmianna	1 022 079,00	1 022 079,00	1 017 479,00	827 266,00	190 213,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	105 990,00	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 990,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przeź zmianna	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	529 925,00	529 925,00	308 558,00	-250,00	0,00	0,00	13 000,00	208 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	590,00	590,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przeź zmianna	529 925,00	529 925,00	308 558,00	244 105,00	64 453,00	0,00	208 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	14 630,00	14 630,00	13 929,00	360,00	0,00	0,00	0,00	701,00	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
85412	Kolenski obywateli oraz inne formy wychowawczo-educacyjnej opieki nad dziećmi i młodzieżą	przeź zmianna	14 970,00	14 970,00	14 229,00	13 869,00	360,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	340,00	340,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 807,00	80 807,00	67 807,00	30 625,00	37 182,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przeź zmianna	250,00	250,00	250,00	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	81 057,00	81 057,00	68 057,00	30 625,00	37 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465	Pozostała działalność	przeź zmianna	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	52 660,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przeź zmianna	13 750,00	13 750,00	13 176,00	249 056,00	63 120,00	0,00	5 846 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 158 311,00	6 158 311,00	312 176,00	249 056,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	0,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Swiadczenie rodzinne	przeź zmianna	3 514 000,00	3 514 000,00	3 14 953,00	249 136,00	65 817,00	0,00	6 184 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	339 150,00	339 150,00	1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przeź zmianna	3 852 000,00	3 852 000,00	77 645,00	52 945,00	24 700,00	0,00	3 774 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 313 000,00	2 313 000,00	149 520,00	127 720,00	21 800,00	0,00	0,00	2 163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 542,00	-1 542,00	-1 542,00	0,00	-1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrostanie wkładów do spółki prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczona na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6503	Kierm Dobrej Rodziny		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
				80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające minkowe świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki dla bezrobotnych z okresu 2014 r. o wartości i wyplacie zasiłków dla opiekunów		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
			2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 697,00	11 697,00	11 697,00	0,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			-24 849,00	-24 849,00	-24 509,00	-9 757,00	-14 752,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			454 046,39	454 046,39	112 196,39	11 155,15	101 041,24	0,00	341 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 368 173,14	31 276 394,47	21 816 125,42	12 644 209,75	9 171 915,67	1 056 450,00	7 975 805,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 091 778,67	5 091 778,67	235 444,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

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

Dochody na zadania zlecone				Treść	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i leśnictwo		234 969,14
	01095		Pozostała działalność		234 969,14
		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		234 969,14
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		6 381 792,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 840 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	3 840 000,00
	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	595,00
		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	595,00
	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	10 697,00
		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	10 697,00
Razem:				6 783 445,14

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	234 969,14
			Pozostała działalność	234 969,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,83
		4300	Zakup usług pozostałych	772,66
		4430	Różne opłaty i składki	230 361,90
		750		Administracja publiczna
	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) listawami	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 252,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801	80153	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	33 557,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 557,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 371,63
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 534,20
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 442,64
852	85228	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
			Pomoc społeczna	10 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			Rodzina	6 381 792,00
			Świadczenie wychowawcze	3 840 000,00
		855	85501	3110
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			6 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 307 000,00
85502	85502			3110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	8 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00
	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 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	10 697,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 697,00
Razem:				6 783 445,14

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 106/2019
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2019 rok**

W Zarządzeniu nr 106/2019 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 – 84.610,39 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dz. 852 – 3.810 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- Dz. 855 – 338.000 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego,
- Dz. 855 - 80 zł - zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Dz. 855 – 2.697 zł - zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 1.018,15 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 851 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 146,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 20,85 zł,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 83.592,24 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 640,88 zł,

- różne opłaty i składki – 82.951,36 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1.300 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.300 zł na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 2.800 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.800 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - nagrody konkursowe – 1.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł,
 - zakup środków żywności – 591,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 24,00 złoraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3.215 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 751 rozdz. 75108 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 757 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 662 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 95 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na wybory do Sejmu i Senatu,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 800 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 800 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000 zł oraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000 zł w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup usług zdrowotnych – 695 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.500 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500 złoraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 3.695 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 3.810 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc w zakresie dożywiania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 40 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 85416/,

- Dz. 854 rozdz. 85404 – 300 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 85416/,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 250 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 85495/,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 340 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 250 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85412/,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 338.000 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świadczenia wychowawcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1.150 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.150 zł na świadczenia wychowawcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1.542 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.542 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 80 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na Kartę Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Dz. 855 rozdz. 85513 - 2.697 zł – zwiększono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.