

ZARZĄDZENIE NR 117/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 3 - 7 uchwały nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2844 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

**załącznik nr 1
do zarządzenia nr 117/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 października 2020 r.**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym w 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 871,48	0,00	101 631,73	230 503,21
	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
		128 871,48	0,00	101 631,73	230 503,21
	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	127 815,48	0,00	101 631,73	229 447,21
801	Oświata i wychowanie	726 675,65	-2 830,00	0,00	723 845,65
	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	114 937,65	0,00	0,00	114 937,65
		726 675,65	-2 830,00	0,00	723 845,65
	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	114 937,65	0,00	0,00	114 937,65
	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	47 756,00	-2 830,00	0,00	44 926,00
852	Pomoc społeczna	1 076 058,00	0,00	1 200,00	1 077 258,00
	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
		1 076 058,00	0,00	1 200,00	1 077 258,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 057 768,00	0,00	1 200,00	1 058 968,00
855	Rodzina	7 962 191,00	0,00	39,00	7 962 230,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		7 962 191,00	0,00	39,00	7 962 230,00
	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	2 487 314,00	0,00	39,00	2 487 353,00
bieżące razem:		35 173 192,37	-2 830,00	102 870,73	35 273 233,10
	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	317 926,65	0,00	0,00	317 926,65
majątkowe					
majątkowe razem:		1 003 417,38	0,00	0,00	1 003 417,38
	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:		36 176 609,75	-2 830,00	102 870,73	36 276 650,48
	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	317 926,65	0,00	0,00	317 926,65

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 117/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 października 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	319 915,48	140 815,48	140 815,48	1 814,94	139 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	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	
			zwiększenie	101 631,73	101 631,73	101 631,73	1 200,00	100 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 547,21	242 447,21	242 447,21	3 014,94	239 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 815,48	127 815,48	127 815,48	1 814,94	126 000,54	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		
		zwiększenie	101 631,73	101 631,73	101 631,73	1 200,00	100 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 447,21	229 447,21	229 447,21	3 014,94	226 432,27	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	4 617 722,22	4 617 722,22	4 335 559,81	3 367 464,91	968 094,90	0,00	248 085,21	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 883,79	-19 883,79	-13 123,79	-4 323,79	-8 800,00	0,00	0,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 883,79	19 883,79	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	4 323,79	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 617 722,22	4 617 722,22	4 331 236,02	3 363 141,12	968 094,90	0,00	252 409,00	34 077,20	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)	przed zmianą	221 070,00	221 070,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	205 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	221 070,00	221 070,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	205 070,00	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)	przed zmianą	4 244 092,02	4 244 092,02	4 235 092,02	3 294 773,12	940 318,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 244 092,02	4 244 092,02	4 235 092,02	3 294 773,12	940 318,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	5 039,79	4 323,79	716,00	0,00	22 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 323,79	-4 323,79	-4 323,79	-4 323,79	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	4 323,79	4 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 055,00	27 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	47 077,20	47 077,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 077,20	47 077,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 701,00	374 534,00	347 034,00	77 337,00	269 697,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	409 701,00	374 534,00	347 034,00	77 337,00	269 697,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	314 951,00	279 784,00	252 284,00	72 850,00	179 434,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 951,00	279 784,00	252 284,00	72 850,00	179 434,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 876 597,67	9 841 386,67	9 031 096,02	6 869 227,00	2 161 869,02	356 000,00	339 353,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 920,00	-170 920,00	-159 920,00	-157 090,00	-2 830,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	168 090,00	168 090,00	165 166,00	165 166,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 873 767,67	9 838 556,67	9 036 342,02	6 877 303,00	2 159 039,02	356 000,00	331 277,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
	80101	przed zmianą	6 787 828,67	6 752 617,67	6 373 116,02	5 359 984,00	1 013 132,02	6 000,00	258 564,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 090,00	-149 090,00	-139 090,00	-139 090,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 732 738,67	6 697 527,67	6 328 026,02	5 314 894,00	1 013 132,02	6 000,00	248 564,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
	80103	przed zmianą	775 215,00	775 215,00	745 785,00	544 628,00	201 157,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	788 215,00	788 215,00	758 785,00	557 628,00	201 157,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	przed zmianą	1 171 821,00	1 171 821,00	796 636,00	607 708,00	188 928,00	350 000,00	25 185,00	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
		zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 021,00	1 194 021,00	818 636,00	629 708,00	188 928,00	350 000,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	przed zmianą	78 677,00	78 677,00	73 758,00	73 459,00	299,00	0,00	4 919,00	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
		zwiększenie	19 890,00	19 890,00	18 166,00	18 166,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 567,00	98 567,00	91 924,00	91 625,00	299,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	przed zmianą	47 756,00	47 756,00	47 756,00	0,00	47 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	0,00	-2 830,00	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	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 299 466,00	2 299 466,00	1 264 978,00	769 778,00	495 200,00	0,00	1 034 488,00	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
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 300 666,00	2 300 666,00	1 266 178,00	769 778,00	496 400,00	0,00	1 034 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 080 988,00	8 039 988,00	331 429,00	272 751,00	58 678,00	0,00	7 708 559,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	0,00
		zwiększenie	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 081 027,00	8 040 027,00	331 468,00	272 790,00	58 678,00	0,00	7 708 559,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	128,00	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
			zwiększenie	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	35 001 245,37	33 131 052,03	22 090 326,99	13 114 275,34	8 976 051,65	923 350,00	9 606 097,21	291 277,83	0,00	220 000,00	1 870 193,34	1 870 193,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-191 759,79	-191 759,79	-173 999,79	-161 413,79	-12 586,00	0,00	-11 000,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 800,52	291 800,52	277 792,73	166 405,00	111 387,73	0,00	7 247,79	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 101 286,10	33 231 092,76	22 194 119,93	13 119 266,55	9 074 853,38	923 350,00	9 602 345,00	291 277,83	0,00	220 000,00	1 870 193,34	1 870 193,34	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 447,21
	01095		Pozostała działalność	229 447,21
		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	229 447,21
750			Administracja publiczna	95 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 428,00
		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	68 428,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		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	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		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	1 303,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 543,00
		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	50 543,00
801			Oświata i wychowanie	44 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 926,00
		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	44 926,00
852			Pomoc społeczna	11 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 070,00
		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	11 070,00
855			Rodzina	7 925 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00
		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	5 438 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00
		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	2 256 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00
		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	167,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 270,00
		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	222 270,00
	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	8 916,00
		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	8 916,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 358 125,21

Wydatki na zadania zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 447,21
	01095		Pozostała działalność	229 447,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,03
		4430	Różne opłaty i składki	224 948,24
750			Administracja publiczna	95 483,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 144,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,97
		4270	Zakup usług remontowych	60,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 129,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,51
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
801			Oświata i wychowanie	44 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 480,70
852			Pomoc społeczna	11 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00
855			Rodzina	7 925 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 367 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		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	2 256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
	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	8 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 916,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 358 125,21

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 117/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
Zakroczym na 2020 rok**

1. W załączniku nr 1 - Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 010 – 101.631,73 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dz. 801 – 2.830,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 852 – 1.200,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 855 – 39,00 zł - zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na Kartę Dużej Rodziny.

2. W załączniku nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 1.200,00 zł – zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.003,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 172,43 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 24,57 zł,
- Dz. 010 rozdz. 01095 – 100.431,73 zł – zwiększono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 792,78 zł,
 - różne opłaty i składki – 99.638,95 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup środków żywności – 800,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 złoraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.300,00 zł na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 4.323,79 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych naliczane na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.697,24 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2.626,55 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 4.323,79 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym, w tym na:
 - składki ubezpieczenia społeczne – 3.784,42 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 539,37 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.760,00 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 339,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 70,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.089,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 260,00 zł,
 oraz zwiększono zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup usług pozostałych – 6.760,00 zł na realizację projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 729,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 227,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki – 956,00 zł na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 45.090,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 127.090,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12.000,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 68.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 6.000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 13.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 23.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.800,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 800,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 400,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku – 18.000,00 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 200,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 22.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.724,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 18.166,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.280,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.536,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 350,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – 2.830,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 0,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 69,59 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.760,12 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 1.200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 39,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.