

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 7 sierpnia 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 78/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	86 934,00	0,00	27 055,00	113 989,00
	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
		86 934,00	0,00	27 055,00	113 989,00
	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	67 904,00	0,00	27 055,00	94 959,00
bieżące razem:		34 357 635,33	0,00	27 055,00	34 384 690,33
	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:		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		35 437 635,33	0,00	27 055,00	35 464 690,33
	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 78/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	przed zmianą	4 638 940,20	4 638 940,20	4 377 793,00	3 415 376,00	962 417,00	0,00	227 070,00	34 077,20	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	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	4 665 995,20	4 665 995,20	4 382 832,79	3 419 699,79	963 133,00	0,00	249 085,21	34 077,20	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	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	przed zmianą	10 032 559,67	10 014 109,67	9 188 301,02	6 902 655,00	2 285 646,02	362 000,00	348 871,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 948,00	-71 948,00	-71 948,00	-63 798,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 948,00	131 948,00	126 666,00	49 288,00	77 378,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 092 559,67	10 074 109,67	9 243 019,02	6 888 145,00	2 354 874,02	362 000,00	354 153,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 865 581,67	6 847 131,67	6 448 030,02	5 480 443,00	967 587,02	12 000,00	272 164,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 918,00	-48 918,00	-48 918,00	-42 768,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 989,00	56 989,00	56 989,00	30 839,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 873 652,67	6 855 202,67	6 456 101,02	5 468 514,00	987 587,02	12 000,00	272 164,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	682 286,00	682 286,00	655 456,00	532 299,00	123 157,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00	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	61 049,00	61 049,00	58 449,00	18 449,00	40 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	734 215,00	734 215,00	704 785,00	541 628,00	163 157,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wyплаты 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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 073 821,00	1 073 821,00	704 318,00	529 618,00	174 700,00	350 000,00	19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 910,00	-13 910,00	-13 910,00	-11 910,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 910,00	13 910,00	11 228,00	0,00	11 228,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 821,00	1 073 821,00	701 636,00	517 708,00	183 928,00	350 000,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 247 545,00	2 247 545,00	1 229 708,00	773 508,00	456 200,00	0,00	1 017 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 247 545,00	2 247 545,00	1 229 708,00	773 508,00	456 200,00	0,00	1 017 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	883 228,00	883 228,00	878 628,00	755 028,00	123 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 228,00	883 228,00	878 628,00	755 028,00	123 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 356 773,00	5 341 613,00	5 294 113,00	1 340 048,00	3 954 065,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	1 015 160,00	1 015 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 300,00	8 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 356 773,00	5 341 613,00	5 286 113,00	1 332 048,00	3 954 065,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 015 160,00	1 015 160,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 087 560,00	397 400,00	397 400,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 160,00	690 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 560,00	397 400,00	397 400,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 160,00	690 160,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 983 053,00	2 962 053,00	2 914 553,00	1 340 048,00	1 574 505,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 983 053,00	2 962 053,00	2 906 553,00	1 332 048,00	1 574 505,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 441 767,33	32 823 890,33	21 760 377,50	13 073 309,43	8 687 068,07	900 350,00	9 531 885,00	291 277,83	0,00	340 000,00	1 617 877,00	1 617 877,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 568,00	-146 568,00	-146 568,00	-71 798,00	-74 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 623,00	173 623,00	138 325,79	53 611,79	84 714,00	0,00	35 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 468 822,33	32 850 945,33	21 752 135,29	13 055 123,22	8 697 012,07	900 350,00	9 567 182,21	291 277,83	0,00	340 000,00	1 617 877,00	1 617 877,00	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 815,48
	01095		Pozostała działalność	127 815,48
		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	127 815,48
750			Administracja publiczna	94 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 904,00
		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	67 904,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 846,00
	75101		Urzędy naczelných 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	47 706,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 706,00
		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	47 706,00
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	7 909 100,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	100,00
		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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00
		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	209 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
		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	6 000,00
Razem:				8 242 226,48

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 815,48
	01095		Pozostała działalność	127 815,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,17
		4300	Zakup usług pozostałych	691,25
		4430	Różne opłaty i składki	125 309,29
750			Administracja publiczna	94 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 756,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,47
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,37
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	47 706,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 232,90
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
855			Rodzina	7 909 100,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:				8 242 226,48

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 78/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
Zakroczym na 2020 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 27.055,00 zł – wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /dotacja z Urzędu Statystycznego w Warszawie na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym/.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.320,00 zł oraz zmniejszono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.320,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 22.015,21 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.641,76 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13.373,45 zł
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 4.323,79 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.784,42 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 539,37 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 716,00 zł – wprowadzono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy Zakroczym,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 60.000,00 zł - rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
 - remont Szkoły Podstawowej w Wojszczykach – 20.000,00 zł /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/,
 - remont oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 40.000,00 zł /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80103/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 11.929,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20.600,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 7.081,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.087,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Emolinku – 8.000,00 złoraz zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w:
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 15.081,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 15.758,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 20.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4.815,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 13 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach - 5.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.335,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.500,00 zł,
- oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.650,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3.500,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.600,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 9.329,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 18.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 449,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 449,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 671,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 8.000,00 zł
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 40.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.682,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 11.910,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.228,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.682,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 9.228,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.228,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 300,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 300,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.000,00 zł.

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.