

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 12 listopada 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. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia

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

§ 6. 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.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	7 962 230,00	0,00	92 000,00	8 054 230,00
	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
		7 962 230,00	0,00	92 000,00	8 054 230,00
	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 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	0,00	92 000,00	5 530 000,00
bieżące		35 273 233,10	0,00	92 000,00	35 365 233,10
	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		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:		36 276 650,48	0,00	92 000,00	36 368 650,48
	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 122/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 12 listopada 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-12 000,00	-7 000,00	-5 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	9 047 342,02	6 888 303,00	2 159 039,02	356 000,00	320 277,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 000,00	5 000,00	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	6 339 026,02	5 325 894,00	1 013 132,02	6 000,00	237 564,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	790 215,00	790 215,00	760 785,00	559 628,00	201 157,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	498 578,00	498 578,00	497 768,00	101 576,00	396 192,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	496 578,00	496 578,00	495 768,00	99 576,00	396 192,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	216 979,00	216 979,00	205 778,00	154 674,00	51 104,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	216 979,00	216 979,00	205 778,00	154 674,00	51 104,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-19 455,00	-19 455,00	-19 455,00	-13 124,00	-6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 455,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 173 027,00	8 132 027,00	312 013,00	259 666,00	52 347,00	0,00	7 820 014,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 445 800,00	5 445 800,00	78 510,00	57 938,00	20 572,00	0,00	5 367 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 455,00	-19 455,00	-19 455,00	-13 124,00	-6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 455,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 537 800,00	5 537 800,00	59 055,00	44 814,00	14 241,00	0,00	5 478 745,00	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 122 257,85	5 702 542,51	5 647 042,51	1 359 048,00	4 287 994,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 419 715,34	1 419 715,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 122 257,85	5 719 762,51	5 664 262,51	1 359 048,00	4 305 214,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 495,34	1 402 495,34	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 486 415,34	449 200,00	449 200,00	0,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 215,34	1 037 215,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 415,34	466 420,00	466 420,00	0,00	466 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 995,34	1 019 995,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-62 006,00	-44 786,00	-31 455,00	-20 124,00	-11 331,00	0,00	-11 000,00	-2 331,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 006,00	154 006,00	40 220,00	18 000,00	22 220,00	0,00	111 455,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 193 286,10	33 340 312,76	22 202 884,93	13 117 142,55	9 085 742,38	923 350,00	9 702 800,00	291 277,83	0,00	220 000,00	1 852 973,34	1 852 973,34	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	179 100,00	0,00	179 100,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 100,00	0,00	179 100,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	179 100,00	0,00	179 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 215,34	-17 220,00	188 995,34
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 215,34	-17 220,00	138 995,34
2.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 22.994,87 zł)	23 000,00	0,00	23 000,00
3.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
4.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
5.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 000,00	0,00	40 000,00
6.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 7.942,37 zł)	11 043,00	0,00	11 043,00
7.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty - Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 21.172,34 zł)	46 172,34	-17 220,00	28 952,34
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00
8.			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.			Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 17.639,90 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne				405 315,34	-17 220,00	388 095,34
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 167,00	0,00	35 167,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 167,00	0,00	35 167,00
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.329,30 zł)	35 167,00	0,00	35 167,00
	801		Oświata i wychowanie	35 211,00	0,00	35 211,00
		80101	Szkoły podstawowe	35 211,00	0,00	35 211,00
2.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	3 200,00	0,00	3 200,00
3.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki	29 551,00	0,00	29 551,00
4.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach	2 460,00	0,00	2 460,00
	855		Rodzina	41 000,00	0,00	41 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	0,00	41 000,00
5.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska	41 000,00	0,00	41 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 500,00	0,00	1 213 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	0,00	304 000,00
6.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	304 000,00	0,00	304 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00	0,00	881 000,00
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł, miejscowości Trębki Stare - 22.312,37 zł i miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.159,88 zł)	440 000,00	0,00	440 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	99 500,00	0,00	99 500,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	260 000,00	0,00	260 000,00
10.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	70 000,00	0,00	70 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	1 000,00	0,00	1 000,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	10 500,00	0,00	10 500,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00	0,00	28 500,00
13.			Projekt i budowa zlewni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
14.			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	22 500,00	0,00	22 500,00
	926		Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
		92695	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
15.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 464 878,00	0,00	1 464 878,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 870 193,34	-17 220,00	1 852 973,34
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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 leśnictwo	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 070,00

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	11 070,00
855			Rodzina	8 017 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 530 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	5 530 000,00
	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:				8 450 125,21

Wydatki na zadania zlecone				
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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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 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
		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	8 017 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 478 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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:				8 450 125,21

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 122/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 12 listopada 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. 855 – 92.000,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia wychowawcze.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 11.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 11.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe – 5.000,00 w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2.000,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na stołówkę szkolną i przedszkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia – 2.331,00 zł oraz zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup usług pozostałych – 2.331,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na realizację programu „Nowy Model Organizacji Pracy w GOPS w Zakroczymiu”,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 111.455,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 13.124,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.523,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.267,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 334,00 złw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 6.331,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.721,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.110,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 17.220,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenie ulic placów i dróg.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 17.220,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty Smok”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok - dokonano następujących zmian:

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jednoroczne:

- w poz. 7 – dz. 900 rozdz. 90015 – 17.220,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska – 21.172,34 zł)”.

4. W załączniku nr 4 – 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.