

ZARZĄDZENIE NR 141/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie 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, 1378), 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 wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. 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, 2320.

załącznik
do zarządzenia nr 141/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	9 641 008,67	9 626 123,67	8 823 865,02	6 829 082,00	1 994 783,02	353 000,00	334 321,00	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 859,00	-2 859,00	-2 859,00	0,00	-2 659,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 641 008,67	9 626 123,67	8 824 065,02	6 831 941,00	1 992 124,02	353 000,00	334 121,00	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 243 891,00	1 243 891,00	867 506,00	638 208,00	229 298,00	350 000,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	0,00	-2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 243 891,00	1 243 891,00	867 506,00	640 867,00	226 639,00	350 000,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	359 833,00	359 833,00	359 023,00	95 576,00	263 447,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 833,00	359 833,00	359 223,00	95 776,00	263 447,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 271 420,00	2 271 420,00	1 272 981,00	780 388,00	492 593,00	0,00	998 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 000,00	-600,00	-400,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 420,00	2 271 420,00	1 272 331,00	780 138,00	492 193,00	0,00	999 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 680,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-600,00	-400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 080,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	305 972,00	305 972,00	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	294 927,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 972,00	306 972,00	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00	295 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	82 050,00	82 050,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	879 471,00	879 471,00	876 197,00	750 744,00	125 453,00	0,00	3 274,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	879 821,00	879 821,00	876 547,00	751 094,00	125 453,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	8 569 026,00	8 528 436,00	282 627,00	249 318,00	33 309,00	0,00	8 245 809,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 569 026,00	8 528 436,00	282 627,00	249 318,00	33 309,00	0,00	8 245 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	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		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 179 124,00	2 179 124,00	149 263,00	137 410,00	11 853,00	0,00	2 029 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 179 124,00	2 179 124,00	149 263,00	137 410,00	11 853,00	0,00	2 029 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 094 238,00	33 307 270,66	21 823 926,93	13 059 355,55	8 764 571,38	906 765,00	10 086 548,00	270 030,73	0,00	220 000,00	1 786 967,34	1 786 967,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 234,00	-4 234,00	-3 684,00	-600,00	-3 084,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 234,00	4 234,00	3 234,00	3 209,00	25,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 094 238,00	33 307 270,66	21 823 476,93	13 061 964,55	8 761 512,38	906 765,00	10 086 998,00	270 030,73	0,00	220 000,00	1 786 967,34	1 786 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 141/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian
w planie wydatków budżetu gminy Zakroczym
na 2020 rok**

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.659,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.659,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.359,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 300,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 200,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 200,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 600,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 400,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 1.000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 350,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 350,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na pozostałe odsetki – 25,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.