

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 3 - 7 uchwały nr XXIX/271/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2021 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 2021 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**

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 lutego 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	72 297,00	0,00	13 638,00	85 935,00
	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
		72 297,00	0,00	13 638,00	85 935,00
	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	72 287,00	0,00	13 638,00	85 925,00
852	Pomoc społeczna	955 820,00	-49 000,00	30 000,00	936 820,00
	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
		955 820,00	-49 000,00	30 000,00	936 820,00
	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)	935 000,00	-49 000,00	30 000,00	916 000,00
855	Rodzina	8 566 062,00	-263 000,00	0,00	8 303 062,00
	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
		8 566 062,00	-263 000,00	0,00	8 303 062,00
	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	2 587 052,00	-232 000,00	0,00	2 355 052,00
	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	5 933 000,00	-31 000,00	0,00	5 902 000,00
bieżące razem:		37 260 976,00	-312 000,00	43 638,00	36 992 614,00
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23
majątkowe					
majątkowe razem:		1 986 800,00	0,00	0,00	1 986 800,00
	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
Ogółem:		39 247 776,00	-312 000,00	43 638,00	38 979 414,00
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 26/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 162 288,00	911 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 162 288,00	911 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 508 150,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 508 150,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 732 997,35	4 517 997,35	4 284 050,25	3 392 865,00	891 185,25	0,00	212 700,00	21 247,10	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	13 638,00	13 638,00	5 548,00	4 983,00	565,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 746 635,35	4 531 635,35	4 289 598,25	3 397 848,00	891 750,25	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 287,00	72 287,00	72 287,00	72 287,00	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	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 270,00	77 270,00	77 270,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		
			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	8 655,00	8 655,00	565,00	0,00	565,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 655,00	8 655,00	565,00	0,00	565,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 802 226,00	8 313 926,00	7 642 345,00	5 971 428,00	1 670 917,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 696,00	-72 696,00	-68 671,00	-68 671,00	0,00	0,00	-4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 696,00	72 696,00	68 671,00	68 671,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 802 226,00	8 313 926,00	7 642 345,00	5 971 428,00	1 670 917,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 553 447,00	5 115 147,00	4 901 987,00	4 344 957,00	557 030,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 663,00	-54 663,00	-52 663,00	-52 663,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	5 498 784,00	5 060 484,00	4 849 324,00	4 292 294,00	557 030,00	5 000,00	206 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	826 040,00	826 040,00	768 453,00	694 919,00	73 534,00	0,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 008,00	-17 008,00	-15 008,00	-15 008,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	809 032,00	809 032,00	753 445,00	679 911,00	73 534,00	0,00	55 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 105 358,00	1 055 358,00	691 780,00	507 840,00	183 940,00	345 000,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-25,00	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	1 104 333,00	1 054 333,00	690 780,00	506 840,00	183 940,00	345 000,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	142 004,00	142 004,00	134 321,00	134 001,00	320,00	0,00	7 683,00	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	
			zwiększenie	18 033,00	18 033,00	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 037,00	160 037,00	150 329,00	150 009,00	320,00	0,00	9 708,00	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	168 575,00	168 575,00	158 946,00	152 646,00	6 300,00	0,00	9 629,00	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	
			zwiększenie	54 663,00	54 663,00	52 663,00	52 663,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 238,00	223 238,00	211 609,00	205 309,00	6 300,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 195 590,00	2 195 590,00	1 242 390,00	741 582,00	500 808,00	0,00	953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 176 590,00	2 176 590,00	1 242 390,00	741 582,00	500 808,00	0,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	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	261 000,00	261 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	485 200,00	485 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	480 200,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	515 200,00	515 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	9 855 276,00	8 655 276,00	349 281,00	279 795,00	69 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	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	9 592 276,00	8 392 276,00	349 281,00	279 795,00	69 486,00	0,00	8 042 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 939 000,00	5 939 000,00	74 228,00	58 877,00	15 351,00	0,00	5 864 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	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	5 908 000,00	5 908 000,00	74 228,00	58 877,00	15 351,00	0,00	5 833 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 381 000,00	2 381 000,00	179 077,00	157 175,00	21 902,00	0,00	2 201 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226 000,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	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	2 155 000,00	2 155 000,00	179 077,00	157 175,00	21 902,00	0,00	1 975 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	270 224,00	270 224,00	65 924,00	63 691,00	2 233,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	264 224,00	264 224,00	65 924,00	63 691,00	2 233,00	0,00	198 300,00	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	38 734 137,27	32 801 551,27	21 445 095,77	12 187 318,00	9 257 777,77	942 361,00	9 944 015,00	232 079,50	0,00	238 000,00	5 932 586,00	5 932 586,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-414 696,00	-414 696,00	-98 671,00	-68 671,00	-30 000,00	0,00	-316 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 334,00	146 334,00	104 219,00	73 654,00	30 565,00	0,00	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 465 775,27	32 533 189,27	21 450 643,77	12 192 301,00	9 258 342,77	942 361,00	9 670 105,00	232 079,50	0,00	238 000,00	5 932 586,00	5 932 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 26/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	85 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 270,00
		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	77 270,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 655,00
		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	8 655,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		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	1 284,00
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	8 257 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00
		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	5 902 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00
		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	2 145 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00
		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	52,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00

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	205 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		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	5 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 355 061,00

Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	85 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 585,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,30
	75056		Spis powszechny i inne	8 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
855			Rodzina	8 257 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 833 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 355 061,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 26/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy Zakroczym na 2021 rok**

1. W załączniku nr 1 - Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 4.983,00 zł – zwiększono 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- Dz. 750 – 8.655,00 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 z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
- Dz. 852 – 49.000,00 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 – 30.000,00 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe,
- Dz. 855 – 31.000,00 zł – zmniejszono dotację celową otrzymaną 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Dz. 855 – 226.000,00 zł – zmniejszono 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 6.000,00 zł – zmniejszono 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 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wspieranie rodziny.

2. W załączniku nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 30.000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 4.983,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.165,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 716,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 102,00 zł,
 w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 8.090,00 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z otrzymaną dotacją celową z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
- Dz. 750 rozdz. 75056 – 565,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną dotacją celową z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 52.663,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80150/, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1.163,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80149/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 15.008,00 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80149/, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2.008,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 25,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80149/,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1.000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80149/,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 2.025,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 w:
 - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 25,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.000,00 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 16.008,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 1.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 3.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.008,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 2.000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 52.663,00 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1.163,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 49.000,00 zł – zmniejszono 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. 85216 – 30.000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 31.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenie wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 226.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 6.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.