

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 28 maja 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. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. 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.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 54/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 maja 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					
801	Oświata i wychowanie	619 763,05	0,00	54 993,60	674 756,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 944,05	0,00	54 993,60	114 937,65
		619 763,05	0,00	54 993,60	674 756,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 944,05	0,00	54 993,60	114 937,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 730,64	0,00	54 993,60	105 724,24
bieżące razem:		34 041 740,73	0,00	54 993,60	34 096 734,33
	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	262 933,05	0,00	54 993,60	317 926,65
majątkowe					
majątkowe razem:		935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	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:		34 976 740,73	0,00	54 993,60	35 031 734,33
	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	262 933,05	0,00	54 993,60	317 926,65

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 54/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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			
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00			-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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				
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą	9 869 860,07	9 851 410,07	9 081 595,02	6 905 371,00	2 176 224,02	362 000,00	347 871,00	59 944,05	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	104 993,60	104 993,60	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	54 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 974 853,67	9 956 403,67	9 131 595,02	6 905 371,00	2 226 224,02	362 000,00	347 871,00	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	6 808 649,07	6 790 199,07	6 444 301,02	5 494 714,00	949 587,02	12 000,00	273 954,00	59 944,05	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	104 993,60	104 993,60				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	54 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 913 642,67	6 895 192,67				6 494 301,02	5 494 714,00	999 587,02	12 000,00	273 954,00	114 937,65	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	6 293 163,00	5 277 628,00	5 240 128,00	1 430 048,00	3 810 080,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 015 535,00	1 015 535,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 293 163,00	5 277 628,00	5 240 128,00	1 430 048,00	3 810 080,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 015 535,00	1 015 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 062 560,00	397 400,00	397 400,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 160,00	665 160,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00				-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	13 500,00	13 500,00				13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 062 560,00	397 400,00				397 400,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 160,00	665 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej				przed zmianą	2 983 053,00	2 936 678,00	2 899 178,00	1 430 048,00	1 469 130,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	46 375,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 983 053,00	2 936 678,00	2 899 178,00	1 430 048,00	1 469 130,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	46 375,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	33 980 872,73	32 461 787,73	21 565 038,50	13 163 300,72	8 401 737,78	900 350,00	9 420 115,00	236 284,23	0,00	340 000,00	1 519 085,00	1 519 085,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00				-83 500,00	0,00	-83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	138 493,60	138 493,60				83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	54 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 035 866,33	32 516 781,33				21 565 038,50	13 163 300,72	8 401 737,78	900 350,00	9 420 115,00	291 277,83	0,00	340 000,00	1 519 085,00	1 519 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 54/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 maja 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. 801 – 54.993,60 zł – zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym II” w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +”.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 758 rozdz. 75818 – 50.000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Wojszczycach /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 54.993,60 zł – zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na szkoły podstawowe w związku z dotacją celową otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym II”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 50.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 13.500,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 13.500,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 20.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.