

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 27 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 88/2020
Burmistrza Zakroczymia
w dnia 27 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					
801	Oświata i wychowanie	747 198,65	0,00	50,00	747 248,65
	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	114 937,65	0,00	0,00	114 937,65
		747 198,65	0,00	50,00	747 248,65
	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	114 937,65	0,00	0,00	114 937,65
	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	0,00	50,00	47 756,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 600,00	0,00	15 264,00	64 864,00
	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
		49 600,00	0,00	15 264,00	64 864,00
	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)	49 600,00	0,00	15 264,00	64 864,00
855	Rodzina	7 945 977,00	0,00	28,00	7 946 005,00
	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
		7 945 977,00	0,00	28,00	7 946 005,00
	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	2 471 100,00	0,00	28,00	2 471 128,00
bieżące razem:		34 678 510,93	0,00	15 342,00	34 693 852,93
	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:		35 758 510,93	0,00	15 342,00	35 773 852,93
	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 88/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 sierpnia 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	130 290,00	130 290,00	130 290,00	0,00	130 290,00	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	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 290,00	130 290,00	130 290,00	0,00	130 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	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	4 655 995,20	4 655 995,20	4 372 832,79	3 419 699,79	953 133,00	0,00	249 085,21	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 655 995,20	4 655 995,20	4 372 832,79	3 419 699,79	953 133,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 286 889,00	4 286 889,00	4 276 889,00	3 347 472,00	929 417,00	0,00	10 000,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 286 889,00	4 286 889,00	4 276 889,00	3 347 472,00	929 417,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	387 551,00	352 384,00	324 884,00	76 350,00	248 534,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 654,00	-1 654,00	-1 654,00	-213,00	-1 441,00	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	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 200,00	454,00	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	387 551,00	352 384,00	324 884,00	77 337,00	247 547,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	297 301,00	262 134,00	234 634,00	71 650,00	162 984,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	297 301,00	262 134,00	234 634,00	72 850,00	161 784,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 700,00	12 300,00	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	-454,00	-454,00	-454,00	-213,00	-241,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 487,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 133 247,67	9 994 586,67	9 169 496,02	6 803 327,00	2 366 169,02	356 000,00	354 153,00	114 937,65	0,00	0,00	0,00	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 447,98	-72 447,98	-71 197,98	-68 488,00	-2 709,98	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 497,98	72 497,98	72 497,98	44 388,00	28 109,98	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	10 133 297,67	9 994 636,67	9 170 796,02	6 779 227,00	2 391 569,02	356 000,00	352 903,00	114 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 928 340,67	6 789 679,67	6 396 578,02	5 383 696,00	1 012 882,02	6 000,00	272 164,00	114 937,65	0,00	0,00	0,00	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 250,00	-68 250,00	-67 000,00	-65 100,00	-1 900,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 538,00	61 538,00	61 538,00	44 388,00	17 150,00	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	6 921 628,67	6 782 967,67	6 391 116,02	5 362 984,00	1 028 132,02	6 000,00	270 914,00	114 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138 661,00	138 661,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 215,00	757 215,00	727 785,00	541 628,00	186 157,00	0,00	29 430,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 315,00	760 315,00	730 885,00	541 628,00	189 257,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	513 178,00	513 178,00	512 368,00	101 576,00	410 792,00	0,00	810,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 178,00	520 178,00	519 368,00	101 576,00	417 792,00	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		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	47 706,00	47 706,00	47 706,00	0,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-224,98	-224,98	-224,98	0,00	-224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274,98	274,98	274,98	0,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 756,00	47 756,00	47 756,00	0,00	47 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	241 531,00	241 531,00	233 087,00	12 686,00	220 401,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 388,00	-3 388,00	-3 388,00	0,00	-3 388,00	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	238 143,00	238 143,00	229 699,00	9 298,00	220 401,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	535 358,00	535 358,00	387 510,00	316 429,00	71 081,00	11 000,00	136 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 314,00	15 314,00	50,00	0,00	50,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 622,00	550 622,00	387 510,00	316 429,00	71 081,00	11 000,00	152 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	384 508,00	384 508,00	372 108,00	306 617,00	65 491,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 508,00	384 508,00	372 108,00	306 617,00	65 491,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	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	15 264,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 864,00	97 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 023 774,00	8 023 774,00	328 215,00	272 453,00	55 762,00	0,00	7 695 559,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 023 802,00	8 023 802,00	328 243,00	272 481,00	55 762,00	0,00	7 695 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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		
900	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 686 193,60	5 538 150,60	5 482 650,60	1 332 048,00	4 150 602,60	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 043,00	1 148 043,00	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	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	0,00	
		po zmianach	6 686 193,60	5 538 150,60	5 482 650,60	1 332 048,00	4 150 602,60	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 043,00	1 148 043,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 104 553,00	3 033 553,00	2 978 053,00	1 332 048,00	1 646 005,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 104 553,00	3 033 553,00	2 978 053,00	1 332 048,00	1 646 005,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 762 642,93	33 101 671,93	21 992 861,89	13 060 305,22	8 932 556,67	903 350,00	9 574 182,21	291 277,83	0,00	340 000,00	1 660 971,00	1 660 971,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 151,98	-106 151,98	-104 901,98	-68 701,00	-36 200,98	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 493,98	121 493,98	106 229,98	45 616,00	60 613,98	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 777 984,93	33 117 013,93	21 994 189,89	13 037 220,22	8 956 969,67	903 350,00	9 588 196,21	291 277,83	0,00	340 000,00	1 660 971,00	1 660 971,00	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 leśnictwo	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 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	47 756,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 756,00
		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	47 756,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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	7 909 128,00
	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
		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	128,00
		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	128,00
	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 dochody na zadania zlecone:				8 242 304,48

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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
		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	47 756,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 282,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
855			Rodzina	7 909 128,00
	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	128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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 wydatki na zadania zlecone:				8 242 304,48

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 88/2020
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 27 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. 801 – 50,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 854 – 15.264,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 – 28,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na Kartę Dużej Rodziny.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 1.000,00 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki – 1.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1.200,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1.200,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach,
- Dz. 754 rozdz. 75421 – 213,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zarządzenie kryzysowe,
- Dz. 754 rozdz. 75421 – 213,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 454,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 241,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zarządzenie kryzysowe,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1.250,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 20.712,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 62.600,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.500,00 zł,

oraz zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.860,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 41.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 492,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 36,00 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80101 – 15.250,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 10.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.900,00 zł

oraz zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:

- zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 1.400,00 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80103 – 3.100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 500,00 zł,

– Dz. 801 rozdz. 80104 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 435,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

– Dz. 801 rozdz. 80148 – 7.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na stołówkę szkolną i przedszkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł

– Dz. 801 rozdz. 80150 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek – 150,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 150,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

– Dz. 801 rozdz. 80153 – 50,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Wojszczycach na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2,73 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 272,25 zł

oraz zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 222,75 zł

na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

– Dz. 801 rozdz. 80195 – 3.388,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.860,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 492,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 36,00 zł,

- Dz. 854 rozdz. 85401 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50,00 zł na świetlice szkolna w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 15.264,00 zł – zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 28,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii – 30.000,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 30.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

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.