

ZARZĄDZENIE NR 77/2021
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1617 ze zm.), 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

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	964 022,00	-495,00	0,00	963 527,00
	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
		964 022,00	-495,00	0,00	963 527,00
	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	11 880,00	-495,00	0,00	11 385,00
855	Rodzina	8 313 065,00	-205 000,00	0,00	8 108 065,00
	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
		8 313 065,00	-205 000,00	0,00	8 108 065,00
	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	2 360 055,00	-205 000,00	0,00	2 155 055,00
bieżące razem:		38 616 174,55	-205 495,00	0,00	38 410 679,55
	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:		4 666 704,00	0,00	0,00	4 666 704,00
	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:		43 282 878,55	-205 495,00	0,00	43 077 383,55
	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 77/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 172 288,00	1 151 138,00	1 139 138,00	0,00	1 139 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 172 288,00	1 151 138,00	1 139 138,00	0,00	1 139 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 518 150,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 518 150,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	4 857 656,55	4 644 275,55	4 402 238,45	3 422 311,00	979 927,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 857 656,55	4 644 275,55	4 402 238,45	3 425 311,00	976 927,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 465 934,45	4 252 553,45	4 240 553,45	3 345 041,00	895 512,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	4 462 934,45	4 249 553,45	4 237 553,45	3 345 041,00	892 512,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	3 000,00	57 400,00	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	567 128,52	342 028,52	314 528,52	47 750,00	266 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 128,52	342 028,52	314 528,52	47 750,00	266 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	430 828,52	235 728,52	208 228,52	47 750,00	160 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 828,52	235 728,52	208 228,52	47 750,00	160 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 402 465,92	8 619 262,92	7 949 149,92	5 965 057,00	1 984 092,92	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	783 203,00	783 203,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 159,00	-23 159,00	-19 159,00	-16 189,00	-2 970,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 159,00	23 159,00	22 659,00	19 689,00	2 970,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 402 465,92	8 619 262,92	7 952 649,92	5 968 557,00	1 984 092,92	350 000,00	316 613,00	0,00	0,00	783 203,00	783 203,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 831 899,00	5 333 196,00	5 121 036,00	4 299 406,00	821 630,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	498 703,00	498 703,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	-1 200,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 959,00	21 959,00	21 959,00	18 989,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 849 688,00	5 350 985,00	5 138 825,00	4 317 195,00	821 630,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	498 703,00	498 703,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	890 114,00	846 114,00	791 295,00	671 761,00	119 534,00	0,00	54 819,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 789,00	-17 789,00	-13 789,00	-13 789,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	872 325,00	828 325,00	777 506,00	657 972,00	119 534,00	0,00	50 819,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 272 352,00	1 031 852,00	668 999,00	502 119,00	166 880,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 272 352,00	1 031 852,00	668 499,00	501 619,00	166 880,00	345 000,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 212 782,00	2 212 782,00	1 260 363,00	757 555,00	502 808,00	0,00	952 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	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	2 212 287,00	2 212 287,00	1 259 868,00	757 060,00	502 808,00	0,00	952 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	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	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	9 588 289,00	8 388 289,00	345 294,00	271 524,00	73 770,00	0,00	8 042 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-6 700,00	-6 518,00	-182,00	0,00	-198 300,00	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	9 383 289,00	8 183 289,00	338 594,00	265 006,00	73 588,00	0,00	7 844 695,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	255 234,00	255 234,00	56 934,00	54 701,00	2 233,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-6 700,00	-6 518,00	-182,00	0,00	-198 300,00	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	50 234,00	50 234,00	50 234,00	48 183,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 169 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 411 830,00	4 356 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 097,00	2 382 097,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 169 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 411 830,00	4 356 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 097,00	2 382 097,00	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 132 560,00	3 255 560,00	3 236 560,00	1 397 930,00	1 838 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 132 560,00	3 255 560,00	3 236 560,00	1 397 930,00	1 838 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	42 118 111,14	33 924 640,14	22 799 583,24	12 243 249,85	10 556 333,39	1 012 861,00	9 712 116,40	232 079,50	0,00	168 000,00	8 193 471,00	8 193 471,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-256 904,00	-256 904,00	-54 604,00	-23 202,00	-31 402,00	0,00	-202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 409,00	51 409,00	50 909,00	22 689,00	28 220,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 912 616,14	33 719 145,14	22 795 888,24	12 242 736,85	10 553 151,39	1 012 861,00	9 510 316,40	232 079,50	0,00	168 000,00	8 193 471,00	8 193 471,00	0,00	0,00	0,00		

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 231,27
	01095		Pozostała działalność	110 231,27
		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	110 231,27
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
801			Oświata i wychowanie	50 685,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 685,92
		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	50 685,92
852			Pomoc społeczna	11 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 385,00
		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	11 385,00
855			Rodzina	8 057 055,00
	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

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	2 145 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		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	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 986,00
		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	9 986,00
Razem dochody na zadania zlecone:				8 316 566,19

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 231,27
	01095		Pozostała działalność	110 231,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	126,65
		4430	Różne opłaty i składki	108 069,87
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
801			Oświata i wychowanie	50 685,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 685,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 184,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	11 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00
855			Rodzina	8 057 055,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 833 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00
		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	48 702,00
		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	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 986,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				8 316 566,19

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 77/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 9 sierpnia 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. 852 – 495,00 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 przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- Dz. 855 – 205 000,00 zł – wycofano 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 przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 10 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 3 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 250,00 zł na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 17 789,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80103/, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 646,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 651,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 692,00 zł,oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 200,00 zł w Szkole Podstawowej w Emolinku,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2 970,00 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 2 970,00 zł w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 4 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 13 789,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 663,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 692,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 434,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 500,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 500,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 200,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 700,00 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85228 – 495,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 198 300,00 zł – wycofano wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 6 518,00 zł – wycofano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 448,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 937,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 133,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 182,00 zł – wycofano wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 132,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 15 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł.

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 załączniku nr 1 i 2.