

ZARZĄDZENIE Nr 124/B/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 27 sierpnia 2019r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 270.197,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 79.591.134,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 75.756.081,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.835.053,23 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 112.510,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 382.707,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 91.206.100,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 70.725.595,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.480.505,13 zł.

§ 3

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 100 499,00 | 0,00 | 73 827,00 | 1 174 326,00 |
| | | | 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 | 424 504,00 | 0,00 | 0,00 | 424 504,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 346 645,00 | 0,00 | 73 827,00 | 420 472,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 000,00 | 0,00 | 73 827,00 | 419 827,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 8 200,00 | 0,00 | 2 360,00 | 10 560,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 8 200,00 | 0,00 | 2 360,00 | 10 560,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 855 | Rodzina | | | 14 052 725,00 | 0,00 | 194 010,00 | 14 246 735,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 825,00 | 0,00 | 250,00 | 1 075,00 |
| | | 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 | 823,00 | 0,00 | 250,00 | 1 073,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 425 000,00 | 0,00 | 193 760,00 | 618 760,00 |
| | | 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 | 425 000,00 | 0,00 | 193 760,00 | 618 760,00 |
| bieżące razem: | | | | 75 485 884,38 | 0,00 | 270 197,00 | 75 756 081,38 |
| | | | | 1 380 817,60 | 0,00 | 0,00 | 1 380 817,60 |
| | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 3 835 053,23 | 0,00 | 0,00 | 3 835 053,23 |
| | | | | 2 091 633,23 | 0,00 | 0,00 | 2 091 633,23 |
| | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 79 320 937,61 | 0,00 | 270 197,00 | 79 591 134,61 |
| | | | | 3 472 450,83 | 0,00 | 0,00 | 3 472 450,83 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|----------------|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 632,00 | 1 632,00 | 1 632,00 | 0,00 | 1 632,00 | 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 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 892,00 | 2 892,00 | 2 892,00 | 0,00 | 2 892,00 | 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 | 16 809 635,81 | 10 191 752,73 | 10 179 752,73 | 1 976 865,00 | 8 203 087,73 | 5 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 617 883,08 | 6 617 883,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 809 635,81 | 10 191 752,73 | 10 179 752,73 | 1 976 865,00 | 8 203 087,73 | 5 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 617 883,08 | 6 617 883,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 002 552,49 | 528 812,70 | 523 812,70 | 11 016,00 | 512 796,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 739,79 | 473 739,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 002 552,49 | 528 812,70 | 523 812,70 | 13 016,00 | 510 796,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 739,79 | 473 739,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 90 935 903,37 | 70 455 398,24 | 50 155 648,90 | 26 753 112,26 | 23 402 436,64 | 2 168 120,00 | 15 656 391,91 | 1 903 937,43 | 0,00 | 571 400,00 | 20 480 505,13 | 20 180 505,13 | 2 476 194,48 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -112 510,00 | -112 510,00 | -62 510,00 | 0,00 | -62 510,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 382 707,00 | 382 707,00 | 119 020,00 | 7 220,00 | 111 800,00 | 0,00 | 263 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 91 206 100,37 | 70 725 595,24 | 50 212 058,90 | 26 760 332,26 | 23 451 726,64 | 2 168 120,00 | 15 870 078,91 | 1 903 937,43 | 0,00 | 571 400,00 | 20 480 505,13 | 20 180 505,13 | 2 476 194,48 | 0,00 | 300 000,00 |

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Artur Borkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | | 14 002 823,00 | 194 010,00 | 14 196 833,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 823,00 | 250,00 | 1 073,00 |
| | 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 | | 823,00 | 250,00 | 1 073,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 425 000,00 | 193 760,00 | 618 760,00 |
| | 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 | | 425 000,00 | 193 760,00 | 618 760,00 |
| Razem: | | | | 14 457 139,54 | 194 010,00 | 14 651 149,54 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | | 14 002 823,00 | 194 010,00 | 14 196 833,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 823,00 | 250,00 | 1 073,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611,00 | 184,00 | 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 32,00 | 137,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,00 | 4,00 | 19,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,00 | 30,00 | 122,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 425 000,00 | 193 760,00 | 618 760,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 411 300,00 | 187 500,00 | 598 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 1 300,00 | 6 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | 360,00 | 1 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 138,00 | 40,00 | 178,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 300,00 | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 132,00 | 1 260,00 | 2 392,00 |
| Razem: | | | | 14 457 139,54 | 194 010,00 | 14 651 149,54 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 124/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2019r.**

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan dotacji w §2030 o kwotę 73.827 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan dotacji w §2040 w wysokości 2.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

W związku z otrzymaniem decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 193.760 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70095

Zwiększa się plan w §§4580,4600,4610 o łączną kwotę 9.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami i kosztami procesowymi (sygn. akt. IC 1113/18 i IC 864/18). Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 70005§4590.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł, w związku z wyższymi kosztami usług pocztowych oraz w §4500 o kwotę 1.485 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych. Środki na w/w cele przenosi się z powstałych oszczędności w §§4270,4360.

Dział 852

Rozdział 85216

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 73.827 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń dla pracowników socjalnych, zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup biurek, komputera i wyposażenia,
- 4270 o kwotę 15.000 zł na malowanie i odświeżanie pomieszczeń,
- 4300 o kwotę 5.000 zł na usługi teleinformatyczne i techniczne.

Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85202 §4330.

Rozdział 85295

W związku z koniecznością pokrycia wyższych niż pierwotnie planowano kosztów usług transportu osób niepełnosprawnych, samochodem specjalistycznym na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z §3110.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan w §3260 o kwotę 2.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 855

Rozdział 85503

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w§§:

- 4010,4110,4120 – na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,
- 4210 – na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz druków – wniosków o przyznanie Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

W związku z realizacją programu rządowego „Dobry start” zwiększa się plan w §3110 o kwotę 187.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń oraz w §§4010, 4110, 4120, 4170, 4210 o łączną kwotę 6.260 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego

Dział 900

Rozdział 90095

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na przeprowadzenie szkolenia, w ramach realizacji operacji „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”, z osobą fizyczną, a nie jak wcześniej planowano z firmą. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

BURMISTRZ
MIASTA IGMINY

Artur Borkowski