

ZARZĄDZENIE Nr 138/B/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 14 października 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.),

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 4.050,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.498.742,56 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 82.275.493,66 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 78.388.371,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.887.121,88 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 122.150,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.616.842,56 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 93.406.381,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 73.474.326,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.932.055,13 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.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			129 808,54	0,00	93 123,56	222 932,10
	01095	Pozostała działalność		129 758,54	0,00	93 123,56	222 882,10
		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	128 160,54	0,00	93 123,56	221 284,10
852	Pomoc społeczna			1 174 326,00	-4 050,00	82,00	1 170 358,00
			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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		362,00	0,00	82,00	444,00
		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	362,00	0,00	82,00	444,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		82 050,00	-4 050,00	0,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 050,00	-4 050,00	0,00	78 000,00
855	Rodzina			15 053 907,00	0,00	1 405 537,00	16 459 444,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 331 000,00	0,00	1 400 000,00	11 731 000,00
		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	10 320 000,00	0,00	1 400 000,00	11 720 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 075,00	0,00	100,00	1 175,00
		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	1 073,00	0,00	100,00	1 173,00
	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		25 000,00	0,00	5 437,00	30 437,00
		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	25 000,00	0,00	5 437,00	30 437,00
bieżące razem:				76 893 679,22	-4 050,00	1 498 742,56	78 388 371,78
			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	1 462 055,10	0,00	0,00	1 462 055,10

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				3 887 121,88	0,00	0,00	3 887 121,88
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				2 091 633,23	0,00	0,00	2 091 633,23

Ogółem:				80 780 801,10	-4 050,00	1 498 742,56	82 275 493,66
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				3 553 688,33	0,00	0,00	3 553 688,33


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 551,00	170 551,00	170 551,00	0,00	170 551,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 551,00	196 551,00	196 551,00	0,00	196 551,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	91 911 688,87	71 979 633,74	50 464 208,90	26 835 283,26	23 628 925,64	2 265 095,00	16 693 754,91	1 985 174,93	0,00	571 400,00	19 932 055,13	19 632 055,13	2 476 194,48	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-122 150,00	-122 150,00	-108 100,00	-73 700,00	-34 400,00	0,00	-14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 616 842,56	1 616 842,56	210 682,17	5 277,46	205 384,71	0,00	1 406 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 406 381,43	73 474 326,30	50 566 771,07	26 766 860,72	23 799 910,35	2 265 095,00	18 085 885,30	1 985 174,93	0,00	571 400,00	19 932 055,13	19 632 055,13	2 476 194,48	0,00	300 000,00		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sroock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			128 160,54	93 123,56	221 284,10
	01095	Pozostała działalność		128 160,54	93 123,56	221 284,10
		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	128 160,54	93 123,56	221 284,10
852	Pomoc społeczna			36 922,00	82,00	37 004,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		362,00	82,00	444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	82,00	444,00
855	Rodzina			14 995 653,00	1 405 537,00	16 401 190,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 320 000,00	1 400 000,00	11 720 000,00
		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	10 320 000,00	1 400 000,00	11 720 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 073,00	100,00	1 173,00
		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	1 073,00	100,00	1 173,00
	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		25 000,00	5 437,00	30 437,00
		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	25 000,00	5 437,00	30 437,00
Razem:				15 506 072,54	1 498 742,56	17 004 815,10


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			128 160,54	93 123,56	221 284,10
	01095	Pozostała działalność		128 160,54	93 123,56	221 284,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	817,00	1 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64	140,44	271,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,62	20,02	38,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	848,49	2 135,49
		4430	Różne opłaty i składki	125 647,59	91 297,61	216 945,20
852	Pomoc społeczna			36 922,00	82,00	37 004,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		362,00	82,00	444,00
		3110	Świadczenia społeczne	354,91	80,39	435,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,09	1,61	8,70
855	Rodzina			14 995 653,00	1 405 537,00	16 401 190,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 320 000,00	1 400 000,00	11 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 172 300,00	1 400 000,00	11 572 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 073,00	100,00	1 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	80,00	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	17,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	3,00	22,00
	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		25 000,00	5 437,00	30 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	5 437,00	30 437,00
Razem:				15 506 072,54	1 498 742,56	17 004 815,10


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Burkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 138/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 14 października 2019r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 93.123,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 4.050 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2060 o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 5.437 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 91.297,61 zł na pokrycie kosztów zwrotu producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w wysokości 1.825,95 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na zakup licencji wsparcia technicznego dla systemu ESESJA oraz dla systemu transmisji obrad w systemie e-SESJA. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75022§4300.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowej odzieży ochronnej dla OSP Serock,
- 4110 o kwotę 1.600 zł w związku z potrzebą opłacenia składek ZUS konserwatorów sprzętu i pojazdów pożarniczych,
- 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego w samochodzie pożarniczym marki MAN, pozostającym na wyposażeniu OSP Wola Kiełpińska.

Środki na w/w cele przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

Rozdział 75414

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla osób kierujących działaniami obronnymi. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4110, 4170, 4210, 4270, 4700.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia rozruchowego do uruchamiania silnika w samochodzie dla Straży Miejskiej oraz na zakup paliwa do radiowozu. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych w §4270.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 85230

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 14.050 zł w związku z nadwyżką środków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (zmniejszenie o kwotę 4.050 zł) oraz ze środków własnych (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł).

Rozdział 85295

W związku z kontynuacją działań, w ramach zachowania trwałości projektu Serockie Centrum Usług Społecznych zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4110 o kwotę 2.060 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń zleceniobiorców,
- 4120 o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zleceniobiorców,
- 4300 o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań w ramach trwałości projektu w Klubie Seniora m.in. na zajęcia gimnastyczne, komputerowe, warsztaty edukacyjne.

Środki na w/w cele przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85202 §4330 (kwota 3.600 zł) i w rozdziale 85219 §4210 (kwota 3.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 35.000 zł w związku z planowaną zmianą formy zatrudnienia opiekunek, z umowy zlecenie na umowę o pracę.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych, w ramach rządowego programu Rodzina 500+, zgodnie z decyzją z MUW.

Rozdział 85503

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 100 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, osoby wykonującej czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Zwiększa się plan w §4130 o kwotę 5.437 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Dział 926


Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 6.350 zł z przeznaczeniem na zakup orbitreka, który zostanie zamontowany na plaży miejskiej w miejsce uszkodzonego egzemplarza, którego naprawa jest niemożliwa.
- 4260 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego,
- 4270 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na naprawę bieżni zewnętrznej na stadionie,
- 4700 o kwotę 750 zł na pokrycie kosztów szkolenia.

Zmniejsza się plan w §§:

- 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 38.500 zł w związku z planowanym wykonaniem usług remontowych w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie przez firmę, a nie jak wcześniej planowano przez osoby fizyczne.
- 4220 o kwotę 4.100 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski