

Zarządzenie Nr 173/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 grudnia 2020r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, 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 2020 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 21.760,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 95.706.048,44 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 89.834.271,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.871.776,76 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 41.760,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok wynosi 102.619.894,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86.323.433,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.296.461,46 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 Serock
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							
855			Rodzina	25 129 229,00	0,00	21 760,00	25 150 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 001 400,00	0,00	9 500,00	20 010 900,00
		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	19 990 400,00	0,00	9 500,00	19 999 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	699 514,00	0,00	12 260,00	711 774,00
		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	697 500,00	0,00	12 260,00	709 760,00
bieżące razem:				89 812 511,68	0,00	21 760,00	89 834 271,68
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				952 960,44	0,00	0,00	952 960,44

majątkowe							
majątkowe razem:				5 871 776,76	0,00	0,00	5 871 776,76
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				1 455 209,84	0,00	0,00	1 455 209,84

Ogółem:				95 684 288,44	0,00	21 760,00	95 706 048,44
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				2 408 170,28	0,00	0,00	2 408 170,28

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			
	85504		Wpływy rodziny	przed zmianą	750 094,00	750 094,00	75 094,00	83 850,00	11 244,00	0,00	873 000,00	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	12 260,00	12 260,00	410,00	330,00	80,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	762 354,00	762 354,00	75 504,00	84 180,00	11 324,00	0,00	886 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	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	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	886 850,00	886 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 920,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	102 598 134,50	86 301 673,04	55 144 634,42	28 620 020,40	26 524 614,02	2 205 275,00	26 872 974,49	1 353 789,13	0,00	725 000,00	16 296 461,46	15 896 461,46	52 750,22	0,00	400 000,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 760,00	41 760,00	20 410,00	330,00	20 080,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 619 894,50	86 323 433,04	55 145 044,42	28 620 350,40	26 524 694,02	2 205 275,00	26 894 324,49	1 353 789,13	0,00	725 000,00	16 296 461,46	15 896 461,46	52 750,22	0,00	400 000,00		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
855			Rodzina	25 076 856,00	0,00	21 760,00	25 098 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 990 400,00	0,00	9 500,00	19 999 900,00
		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	19 990 400,00	0,00	9 500,00	19 999 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 500,00	0,00	12 260,00	709 760,00
		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	697 500,00	0,00	12 260,00	709 760,00
Ogółem:				25 740 684,60	0,00	21 760,00	25 762 444,60

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
855			Rodzina	przed zmianą	25 076 856,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	21 760,00
				po zmianach	25 098 616,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 990 400,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	9 500,00
				po zmianach	19 999 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 872 060,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	9 500,00
				po zmianach	19 881 560,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	697 500,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	12 260,00
				po zmianach	709 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	675 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	11 850,00
				po zmianach	686 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 670,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	330,00
				po zmianach	8 000,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	80,00
				po zmianach	580,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 740 684,60
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	21 760,00
				po zmianach	25 762 444,60

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Barkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 173/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 grudnia 2020 r.**

DOCHODY

Dział 855

Rozdział 85501

W związku z otrzymaną informacją z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85504

Zgodnie z otrzymaną informacją z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 12.260 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 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dział 801

Rozdział 80103

Zwiększa się §4330 o kwotę 20.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na rozliczenia między gminami, kosztów wychowania przedszkolnego, za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Serock, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 80104 §4330.

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan o łączną kwotę 12.260 zł w §§3110, 4010 i 4260 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń „Dobry start” oraz na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie i koszty zużycia energii).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski