

ZARZĄDZENIE Nr 119/B/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 września 2021r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 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 2021r., poz. 305.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 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 85.885,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 95.946.752,23 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 92.805.922,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.140.830,15 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 82.064,05 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 167.949,05 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok wynosi 111.516.585,45 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 89.726.027,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.790.558,00 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							
852			Pomoc społeczna	1 249 560,70	0,00	38 432,00	1 287 992,70
			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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 938,51	0,00	207,00	6 145,51
		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	399,00	0,00	207,00	606,00
	85216		Zasiłki stałe	410 376,00	0,00	33 249,00	443 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 093,00	0,00	33 249,00	441 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 470,00	0,00	1 016,00	129 486,00
		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	11 672,00	0,00	1 016,00	12 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 510,00	0,00	3 960,00	71 470,00
		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	46 840,00	0,00	3 960,00	50 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 102,00	0,00	9 699,00	24 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 102,00	0,00	9 699,00	24 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 810,00	0,00	9 699,00	23 509,00
855			Rodzina	23 986 286,00	0,00	37 754,00	24 024 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 635,00	0,00	25 825,00	4 377 460,00
		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	4 316 351,00	0,00	25 825,00	4 342 176,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	0,00	61,00	534,00
		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	471,00	0,00	61,00	532,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 176,00	0,00	11 868,00	47 044,00
		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	35 176,00	0,00	11 868,00	47 044,00
bieżące razem:				92 720 037,08	0,00	85 885,00	92 805 922,08
			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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							

majątkowe		razem:	3 140 830,15	0,00	0,00	3 140 830,15
	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		749 888,00	0,00	0,00	749 888,00

Ogółem:			95 860 867,23	0,00	85 885,00	95 946 752,23
	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		1 227 432,19	0,00	0,00	1 227 432,19

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				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	35 176,00	35 176,00	35 176,00	0,00	35 176,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 868,00	11 868,00	11 868,00	0,00	11 868,00	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	47 044,00	47 044,00	47 044,00	0,00	47 044,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	35 176,00	35 176,00	35 176,00	0,00	35 176,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 868,00	11 868,00	11 868,00	0,00	11 868,00	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	47 044,00	47 044,00	47 044,00	0,00	47 044,00	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
Wydanki razem:				przed zmianą	111 430 700,45	89 640 142,45	59 820 031,46	30 383 003,48	29 437 027,98	2 161 958,00	25 660 403,76	1 272 749,23	0,00	725 000,00	21 790 558,00	20 490 558,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00			
				zmniejszenie	-82 064,05	-82 064,05	-82 064,05	-54 240,00	-27 824,05	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	167 949,05	167 949,05	103 674,75	7 276,00	96 398,75	0,00	64 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 518 585,45	89 726 027,45	59 841 642,16	30 336 039,48	29 505 602,68	2 161 958,00	25 724 678,06	1 272 749,23	0,00	725 000,00	21 790 558,00	20 490 558,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 911,00	5 183,00	64 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00	207,00	606,00
		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	399,00	207,00	606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 672,00	1 016,00	12 688,00
		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	11 672,00	1 016,00	12 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 840,00	3 960,00	50 800,00
		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	46 840,00	3 960,00	50 800,00
855			Rodzina	23 934 998,00	37 754,00	23 972 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 351,00	25 825,00	4 342 176,00
		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	4 316 351,00	25 825,00	4 342 176,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	61,00	532,00
		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	471,00	61,00	532,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 176,00	11 868,00	47 044,00
		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	35 176,00	11 868,00	47 044,00
Razem:				24 486 936,36	42 937,00	24 529 873,36

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
750			Administracja publiczna	171 119,00	0,00	171 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 261,00	0,00	152 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	564,05	2 518,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-564,05	135,95
852			Pomoc społeczna	58 911,00	5 183,00	64 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00	207,00	606,00
		3110	Świadczenia społeczne	394,10	201,30	595,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,90	5,70	10,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 672,00	1 016,00	12 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	12,00	146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	3,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	1,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 840,00	3 960,00	50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	-1 240,00	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 200,00	44 800,00
855			Rodzina	23 934 998,00	37 754,00	23 972 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 351,00	25 825,00	4 342 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 896 000,00	18 625,00	3 914 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 351,00	7 200,00	285 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	61,00	532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	52,00	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	9,00	75,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 176,00	11 868,00	47 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 176,00	11 868,00	47 044,00
Razem:				24 486 936,36	42 937,00	24 529 873,36

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 119/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2021r.**

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 207 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 33.249 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

Otrzymano decyzję z MUW zwiększającą plan w §2010 o kwotę 1.016 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 3.960 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 9.699 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 25.825 zł z przeznaczeniem na realizację:

- świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 06.08.2020r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 11.868 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 564,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów zakupów atrykułów biurowych. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w §4410.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 4300 o kwotę 63.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów usługi pocztowej. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w §§4170, 4710 i w rozdz. 75095 §4210,
- 4430 o kwotę 14.000 zł na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów ubezpieczenia majątku gminy. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w §4270.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w zakresie zdań zleconych w §3110 o kwotę 201,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w §4210 o kwotę 5,70 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 33.249 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.016 zł w następujących §§:

- 3110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- 4010 i 4110 o łączną kwotę 15 zł na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS pracownika realizującego zadanie,
- 4210 o kwotę 1 zł na zakupy materiałów biurowych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.760 zł w następujących §§:

- 3020 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup materiałów BHP dla opiekunek,
- 4280 o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na opłacenie kontrolnych badań pracowniczych,
- 4430 o kwotę 930 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczenia mienia i OC.

Środki na w/w cele w kwocie 2.760 zł przenosi się z §4210, gdzie powstały oszczędności w związku z dokonywaniem zakupów w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów.

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.960 zł z przeznaczeniem opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w związku o objęciem usługami kolejnego dziecka.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 1.240 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osobę fizyczną, w związku z czasowym

niewykonywaniem usług wynikającym z sytuacji epidemicznej. Środki te przenosi się do §4300.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.699 zł w następujących §§:

- 3240 o kwotę 8.851 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych,
- 3260 o kwotę 848 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych losowych.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§3110 i 4110 o łączną kwotę 25.825 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§4010 i 4110 o łączną kwotę 61 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4130 o kwotę 11.868 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski