

ZARZĄDZENIE Nr 72/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 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 129.086,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok ogółem wynosi 52.699.516,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.130.975,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.568.540,30 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.250,16 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 154.336,56 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi 54.259.478,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.762.988,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.496.489,63 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. Zmienia 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.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Józef Zając

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			2 462,60	0,00	96 382,40	98 845,00
	01095	Pozostała działalność		1 400,00	0,00	96 382,40	97 782,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	96 382,40	96 382,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 288,00	0,00	16 202,00	18 490,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00
852	Pomoc społeczna			3 238 748,83	0,00	1 471,00	3 240 219,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 660,00	0,00	900,00	37 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	0,00	900,00	28 400,00
	85295	Pozostała działalność		81 000,00	0,00	571,00	81 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	571,00	571,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	15 031,00	15 031,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	15 031,00	15 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 031,00	15 031,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
			bieżące razem:	47 001 889,59	0,00	129 086,40	47 130 975,99
			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	19 756,46	0,00	0,00	19 756,46

majątkowe							
			majątkowe razem:	5 568 540,30	0,00	0,00	5 568 540,30
			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	5 063 540,30	0,00	0,00	5 063 540,30

			Ogółem:	52 570 429,89	0,00	129 086,40	52 699 516,29
			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	5 083 296,76	0,00	0,00	5 083 296,76

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zająci

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	604 442,04	604 442,04	532 598,48	464 774,00	67 824,48	4 757,56	67 086,00	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	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 473,04	619 473,04	532 598,48	464 774,00	67 824,48	4 757,56	82 117,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	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	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 775,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	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	14 607,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 351,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	
			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	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	54 130 391,72	40 633 902,09	33 856 539,71	19 887 742,19	13 968 797,52	1 587 701,00	4 489 661,38	0,00	700 000,00	13 496 489,63	13 496 489,63	4 997 267,40	0,00		
			zmniejszenie	-25 250,16	-25 250,16	-25 250,16	0,00	-25 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 336,56	154 336,56	139 305,40	36 356,00	102 949,40	0,00	15 031,16	15 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 259 478,12	40 762 988,49	33 970 594,95	19 924 098,19	14 046 496,76	1 587 701,00	4 504 692,54	4 504 692,54	0,00	700 000,00	13 496 489,63	13 496 489,63	4 997 267,40	0,00	

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zając

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 72/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 kwietnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	96 382,40	96 382,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	96 382,40	96 382,40
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	96 382,40	96 382,40
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 288,00	16 202,00	18 490,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 202,00	16 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 202,00	16 202,00
852			Pomoc społeczna	2 751 822,83	1 471,00	2 753 293,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	900,00	28 400,00
85295		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	900,00	28 400,00
			Pozostała działalność	0,00	571,00	571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	571,00	571,00
Razem:				2 836 608,83	114 055,40	2 950 664,23

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zając

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 72/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 kwietnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	96 382,40	96 382,40	
			Pozostała działalność	0,00	96 382,40	96 382,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 889,85	1 889,85	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 492,55	94 492,55	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 288,00	16 202,00	18 490,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 202,00	16 202,00	
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,00	1 191,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 360,00	8 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 248,00	6 248,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	
			Pomoc społeczna	2 751 822,83	1 471,00	2 753 293,83	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	422,83	0,00	422,83
			3110	Świadczenia społeczne	414,38	0,16	414,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,45	- 0,16	8,29
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	900,00	28 400,00
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	6 150,00	18 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	- 5 250,00	9 600,00	
			Pozostała działalność	0,00	571,00	571,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00	
Razem:				2 836 608,83	114 055,40	2 950 664,23	

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zając

**Objaśnienie do
Zarządzenia Nr 72/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 96.382,40 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 751

Rozdział 75107

Wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 16.202 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Dział 852

Rozdział 85228

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 900 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w §2010 o kwotę 571 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji w §2030 w kwocie 15.031 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan wydatków w §4430 w wysokości 94.492,55 zł na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz w §4300 w wysokości 1.889,85 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego dla części obrębu Jachranka przez osobę fizyczną w formie umowy o dzieło, a nie jak planowano przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dział 751**Rozdział 75107**

Wprowadza się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 w łącznej kwocie 16.202 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Dział 852**Rozdział 85215**

Dostosowuje się plan wydatków dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Rozdział 85228

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 900 zł na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną oraz o kwotę 5.250 zł w związku ze zmianą wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze przez osobę fizyczną w formie umowy o dzieło, a nie jak planowano przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 85295

Wprowadza się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 571 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 854**Rozdział 85415**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3240 o kwotę 14.607 zł oraz wprowadza się plan wydatków w §3260 w kwocie 424 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zajac