

ZARZĄDZENIE Nr 37/B/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 08 kwietnia 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 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 16.383,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 89.689.772,12 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.992.523,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.697.249,11 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 100.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 116.383,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok wynosi 99.522.249,55 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.635.776,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.886.473,55 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			1 159 861,69	0,00	134,00	1 159 995,69
			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	522 172,69	0,00	0,00	522 172,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe		180,00	0,00	134,00	314,00
		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	180,00	0,00	134,00	314,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	16 249,00	16 249,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	16 249,00	16 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 249,00	16 249,00
bieżące razem:				86 976 140,01	0,00	16 383,00	86 992 523,01
			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	840 126,69	0,00	0,00	840 126,69
majątkowe							
majątkowe razem:				2 697 249,11	0,00	0,00	2 697 249,11
			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	677 711,11	0,00	0,00	677 711,11
Ogółem:				89 673 389,12	0,00	16 383,00	89 689 772,12
			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	1 517 837,80	0,00	0,00	1 517 837,80

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			
		3280	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	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	99 505 866,55	81 819 393,00	53 517 859,15	28 818 987,00	24 900 872,15	2 126 275,00	23 991 278,47	1 258 980,38	0,00	725 000,00	17 886 473,55	17 886 473,55	52 750,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	118 383,00	118 383,00	100 002,63	2 400,00	97 602,83	0,00	18 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 522 249,55	81 835 776,00	53 517 861,78	28 819 387,00	24 898 474,78	2 126 275,00	24 007 658,84	1 258 980,38	0,00	725 000,00	17 886 473,55	17 886 473,55	52 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	37 780,00	0,00	134,00	37 914,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		180,00	0,00	134,00	314,00
		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	180,00	0,00	134,00	314,00
Ogółem:				22 754 375,00	0,00	134,00	22 754 509,00

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	
1	2	3	4	5	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 780,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	134,00
				po zmianach	37 914,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	180,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	134,00
				po zmianach	314,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176,47
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	131,37
				po zmianach	307,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3,53
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	2,63
				po zmianach	6,16
Wydatki razem:				przed zmianą	22 754 375,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	134,00
				po zmianach	22 754 509,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 37/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 08 kwietnia 2020r.**

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 O kwotę 134 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 16.249 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłku socjalnego.

WYDATKI

Działy 754 i 758

Rozdziały 75421 i 75818

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Jak stanowi art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym, do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Jak z kolei stanowi art. 2 tej ustawy, przez zarządzanie kryzysowe należy rozumieć działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, uwsuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

W wyniku zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 uruchamia się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł.

W związku z powyższym środki z działu 758 rozdział 75818 w wysokości 100.000 zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75421.

Środki te przeznaczone zostaną na:

- zakup środków ochrony indywidualnej (masek ochronnych wielokrotnego i jedнокrotnego użytku, masek z filtrem, kombinezonów ochronnych, rękawic nitrylowych), mat dezynfekujących (do odkażania obuwia przed wejściem do budynków) oraz środków do odkażania (płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni) – 85.600 zł,
- pokrycie kosztów związanych z szyciem kombinezonów ochronnych przez osobę fizyczną, z którą zostanie zawarta umowa zlecenie - 2.400 zł.
- przygotowanie miejsc kwarantanny zbiorowej w domach letniskowych znajdujących się w Jadwisinie oraz na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ich funkcjonowania m.in. odbiór odpadów, pranie odzieży osób w kwarantannie) – 12.000 zł.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w zakresie zdań zleconych w §3110 o kwotę 131,37 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w §4210 o kwotę 2,63 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dział 854

Rozdział 85415

Wprowadza się plan w §§3240 i 3260 w łącznej kwocie 16.249 zł z przeznaczeniem na wypłatę 48 stypendiów socjalnych i 2 zasiłków szkolnych losowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski