

ZARZĄDZENIE Nr 123/B/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 22 września 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) 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 7.680,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 85.244,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 93.741.191,23 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88.684.115,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.057.076,11 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 42.230,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 119.794,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok wynosi 103.032.077,38 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 83.682.915,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.349.161,46 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. 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

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Edyta Frączak-Szatkowska

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							
750	Administracja publiczna			322 282,75	0,00	773,00	323 055,75
			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	144 648,75	0,00	0,00	144 648,75
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 732,00	0,00	773,00	141 505,00
		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	140 722,00	0,00	773,00	141 495,00
852	Pomoc społeczna			1 225 791,69	-7 680,00	64 206,00	1 282 317,69
			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
	85216	Zasiłki stałe		402 870,00	0,00	38 900,00	441 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 000,00	0,00	38 900,00	437 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 770,00	-7 680,00	0,00	37 090,00
		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	37 600,00	-7 680,00	0,00	29 920,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		46 694,00	0,00	25 306,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 694,00	0,00	25 306,00	72 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 249,00	0,00	11 759,00	28 008,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 249,00	0,00	11 759,00	28 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 249,00	0,00	9 754,00	26 003,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00
855	Rodzina			22 601 706,00	0,00	8 506,00	22 610 212,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		452,00	0,00	196,00	648,00
		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	450,00	0,00	196,00	646,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	27 390,00	0,00	8 310,00	35 700,00
		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	27 390,00	0,00	8 310,00	35 700,00

bieżące			razem:	88 606 551,12	-7 680,00	85 244,00	88 684 115,12
			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	984 775,44	0,00	0,00	984 775,44

majątkowe							
majątkowe			razem:	5 057 076,11	0,00	0,00	5 057 076,11
			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:				93 663 627,23	-7 680,00	85 244,00	93 741 191,23
			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	1 662 486,55	0,00	0,00	1 662 486,55


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 771 610,57	10 371 610,57	9 903 461,82	7 260 297,00	2 643 164,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
				zwiększenie	773,00	773,00	773,00	773,00	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	10 772 383,57	10 372 383,57	9 904 234,82	7 261 070,00	2 643 164,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140 722,00	140 722,00	140 722,00	125 458,00	15 264,00	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	
				zwiększenie	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 495,00	141 495,00	141 495,00	126 231,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 160,00	97 160,00	97 160,00	97 160,00	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	
				zwiększenie	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 816,00	97 816,00	97 816,00	97 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 025,00	18 025,00	18 025,00	18 025,00	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	
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 136,00	18 136,00	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	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	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 592 234,00	1 550 734,00	1 419 674,00	981 058,00	438 616,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 234,00	1 570 734,00	1 439 674,00	981 058,00	458 616,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	345 089,00	313 589,00	252 589,00	70 314,00	182 275,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 089,00	313 589,00	252 589,00	70 314,00	182 275,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	9,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	przed zmianą	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	27 390,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	27 390,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	102 954 513,38	83 605 351,92	55 140 354,79	28 683 158,35	26 457 196,44	2 213 275,00	24 123 093,00	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 349 161,46	19 349 161,46	52 750,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 230,00	-42 230,00	-42 230,00	-10 230,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 794,00	119 794,00	43 829,00	954,00	42 875,00	0,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 032 077,38	83 682 915,92	55 141 953,79	28 673 882,35	26 468 071,44	2 213 275,00	24 199 058,00	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 349 161,46	19 349 161,46	52 750,22	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna			167 777,00	0,00	773,00	168 550,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 722,00	0,00	773,00	141 495,00
		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	140 722,00	0,00	773,00	141 495,00
852	Pomoc społeczna			37 957,00	-7 680,00	0,00	30 277,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00	-7 680,00	0,00	29 920,00
		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	37 600,00	-7 680,00	0,00	29 920,00
855	Rodzina			22 542 840,00	0,00	8 506,00	22 551 346,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		450,00	0,00	196,00	646,00
		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	450,00	0,00	196,00	646,00
	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		27 390,00	0,00	8 310,00	35 700,00
		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	27 390,00	0,00	8 310,00	35 700,00
Ogółem:				23 120 369,36	-7 680,00	9 279,00	23 121 968,36


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	167 777,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	773,00
				po zmianach	168 550,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140 722,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	773,00
				po zmianach	141 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 169,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	647,00
				po zmianach	97 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 025,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	111,00
				po zmianach	18 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 569,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	15,00
				po zmianach	2 584,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 957,00
				zmniejszenie	-10 230,00
				zwiększenie	2 550,00
				po zmianach	30 277,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	37 600,00
				zmniejszenie	-10 230,00
				zwiększenie	2 550,00
				po zmianach	29 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 895,00
				zmniejszenie	-500,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	1 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 055,00
				zmniejszenie	-9 730,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianach	9 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 650,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	2 550,00
				po zmianach	19 200,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 542 840,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	8 506,00
				po zmianach	22 551 346,00

1	2	3	4	5								
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>450,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>196,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>646,00</td></tr> </table>	przed zmianą	450,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	196,00	po zmianach	646,00
przed zmianą	450,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	196,00											
po zmianach	646,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>347,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>150,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>497,00</td></tr> </table>	przed zmianą	347,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	150,00	po zmianach	497,00
przed zmianą	347,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	150,00											
po zmianach	497,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>26,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>86,00</td></tr> </table>	przed zmianą	60,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	26,00	po zmianach	86,00
przed zmianą	60,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	26,00											
po zmianach	86,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>9,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>14,00</td></tr> </table>	przed zmianą	9,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	5,00	po zmianach	14,00
przed zmianą	9,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	5,00											
po zmianach	14,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>49,00</td></tr> </table>	przed zmianą	34,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	15,00	po zmianach	49,00
przed zmianą	34,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	15,00											
po zmianach	49,00											
	85513		<i>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</i>	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>27 390,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>8 310,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>35 700,00</td></tr> </table>	przed zmianą	27 390,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	8 310,00	po zmianach	35 700,00
przed zmianą	27 390,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	8 310,00											
po zmianach	35 700,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>27 390,00</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>8 310,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>35 700,00</td></tr> </table>	przed zmianą	27 390,00	zmniejszenie	0,00	zwiększenie	8 310,00	po zmianach	35 700,00
przed zmianą	27 390,00											
zmniejszenie	0,00											
zwiększenie	8 310,00											
po zmianach	35 700,00											
Wydatki razem:				<table border="1"> <tr><td>przed zmianą</td><td>23 120 369,36</td></tr> <tr><td>zmniejszenie</td><td>-10 230,00</td></tr> <tr><td>zwiększenie</td><td>11 829,00</td></tr> <tr><td>po zmianach</td><td>23 121 968,36</td></tr> </table>	przed zmianą	23 120 369,36	zmniejszenie	-10 230,00	zwiększenie	11 829,00	po zmianach	23 121 968,36
przed zmianą	23 120 369,36											
zmniejszenie	-10 230,00											
zwiększenie	11 829,00											
po zmianach	23 121 968,36											

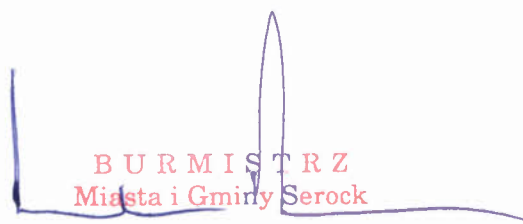

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				700 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				700 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 075 000,00	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 075 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 075 000,00
					zmiana	0,00	
					po zmianie	1 075 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 978,00	
			4220	Zakup środków żywności		7 745,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	
			4260	Zakup energii	plan	15 000,00	
					zmiana	2 000,00	
					po zmianie	17 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	131 792,00	
					zmiana	-2 000,00	
					po zmianie	129 792,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki		500,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 379.102,22 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2019


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 123/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 22 września 2020r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 773 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852

Rozdział 85216

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 38.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 7.680 zł przeznaczony na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85230

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 25.306 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaniem informacji z MUW:

- zwiększa się plan w § 2030 o kwotę 9.754 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- wprowadza się plan w §2040 w wysokości 2.005 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 196 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 8.310 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

W związku z otrzymaniem pisma z MUW zwiększa się plan w §§4010,4110 i 4120 o łączną kwotę 773 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 754 i 758

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup węży strażackich oraz elementów do rewitalizacji bram wjazdowych w garażach jednostek OSP. Środki na ten cel przenosi się z §4270.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamer mobilnych na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez funkcjonariuszy staży miejskiej. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Rozdział 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 związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 uruchamia się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł.

W związku z powyższym środki z działu 758 rozdział 75818 §4810 w wysokości 20.000 zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75421 § 4210. Środki te przeznaczone zostaną na zakup środków do odkażania i środków ochrony indywidualnej (tj. maski ochronne, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni, rękawice nitrylowe, itp.).

Dział 851

Rozdział 85154

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł w związku z ograniczeniem działalności w zakresie świadczenia porad psychologicznych i terapeutycznych, spowodowanej epidemią COVID-19 i mniejszym niż zakładano wykonaniem. Środki te przenosi się do §4260 z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów energii w Klubie Aktywności Społecznej.

Dział 852

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 38.900 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Dokonuje się zmian planu polegających na:

- ✓ zmniejszeniu w §§:
 - 4110 o kwotę 500 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższego wykonania wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 4170 o kwotę 9.730 zł w związku z niewykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego podopiecznego, spowodowanym sytuacją epidemiczną w kraju.
- ✓ zwiększeniu w §4300 o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług dla dwojga podopiecznych, świadczonych przez poradnię. Plan dostosowuje się do realnych potrzeb.

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 25.306 zł z przeznaczeniem na opłacenie posiłków i wypłaty zasiłków na żywność w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole domu.”

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §§:

- 3240 o kwotę 8.906 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021,
- 3260 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych, losowych o kwotę 848 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów o kwotę 2.005 zł.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 181 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego zadanie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
- 4210 o kwotę 15 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4130 o kwotę 8.310 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski