

ZARZĄDZENIE Nr 34/B/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 28 kwietnia 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 148.177,74 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 94.950.367,73 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 92.032.520,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.917.847,00 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 5.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 153.177,74 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok wynosi 104.955.524,63 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86.141.804,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.813.720,20 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 640,00	0,00	133 300,74	134 940,74
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	133 300,74	134 900,74
		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	0,00	0,00	133 300,74	133 300,74
852			Pomoc społeczna	1 239 638,19	0,00	1 015,00	1 240 653,19
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 028,00	0,00	1 015,00	122 043,00
		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	8 628,00	0,00	1 015,00	9 643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00
855			Rodzina	24 565 047,00	0,00	52,00	24 565 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	52,00	182,00
		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	128,00	0,00	52,00	180,00
bieżące razem:				91 884 342,99	0,00	148 177,74	92 032 520,73
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				509 359,19	0,00	0,00	509 359,19

majątkowe							
majątkowe razem:				2 917 847,00	0,00	0,00	2 917 847,00
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:				94 802 189,99	0,00	148 177,74	94 950 367,73
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				1 259 247,19	0,00	0,00	1 259 247,19


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
		3260	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	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 114,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 075 377,00	25 025 377,00	1 048 027,00	591 815,00	454 412,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 075 429,00	25 025 429,00	1 048 079,00	591 867,00	454 412,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	109,00	19,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	161,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132,00	132,00	132,00	132,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	24,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,00	3,00	3,00	3,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 512 341,14	2 480 500,00	2 451 500,00	18 084,00	2 433 416,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 341,14	2 485 500,00	2 456 500,00	18 084,00	2 438 416,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 429 000,00	2 429 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	29 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 434 000,00	2 434 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	104 807 346,89	85 993 626,69	56 043 138,88	30 606 492,61	25 436 646,27	1 840 358,00	26 203 572,78	1 181 557,03	0,00	725 000,00	18 813 720,20	18 813 720,20	8 928,90	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 177,74	153 177,74	138 367,74	1 142,19	137 225,55	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 955 524,63	86 141 804,43	56 176 506,62	30 607 634,80	25 568 871,82	1 840 358,00	26 218 382,78	1 181 557,03	0,00	725 000,00	18 813 720,20	18 813 720,20	8 928,90	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Seroch
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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	133 300,74	133 300,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	133 300,74	133 300,74
		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	0,00	0,00	133 300,74	133 300,74
852			Pomoc społeczna	58 314,00	0,00	1 015,00	59 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 628,00	0,00	1 015,00	9 643,00
		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	8 628,00	0,00	1 015,00	9 643,00
855			Rodzina	24 522 128,00	0,00	52,00	24 522 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	52,00	180,00
		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	128,00	0,00	52,00	180,00
Ogółem:				24 756 414,00	0,00	134 367,74	24 890 781,74

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	133 300,74
				po zmianach	133 300,74
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	133 300,74
				po zmianach	133 300,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	898,70
				po zmianach	898,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	22,01
				po zmianach	22,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	154,48
				po zmianach	154,48
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 538,55
				po zmianach	1 538,55
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	130 687,00
				po zmianach	130 687,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	58 314,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 015,00
				po zmianach	59 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 628,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 015,00
				po zmianach	9 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 500,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 000,00
				po zmianach	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	12,00
				po zmianach	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	3,00
				po zmianach	19,00

1	2	3	4	5	
855			Rodzina	przed zmianą	24 522 128,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	52,00
				po zmianach	24 522 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	128,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	52,00
				po zmianach	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	42,00
				po zmianach	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	8,00
				po zmianach	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	2,00
				po zmianach	5,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 756 414,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	134 367,74
				po zmianach	24 890 781,74

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 34/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 kwietnia 2021r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 133.300,74 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 852

Rozdział 85219

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.015 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaniem informacji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 13.810 zł przeznaczony na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 52 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan w §4430 w wysokości 130.687 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 209 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 2.613,74 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 852

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.015 zł w następujących §§:

- 3110 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (na okres maj- czerwiec 2021), przyznanego postanowieniem sądu,

- 4010, 4110 w łącznej kwocie 15 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w ramach kosztów obsługi (1,5%).

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 13.810 zł w następujących §§:

- 3240 w wysokości 1.696 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych,
- 3260 w wysokości 12.114 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych, losowych.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 52 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Dział 926

Rozdział 92605

W związku z obchodami Dnia Patrona Serocka - Wojciechowe Świętowanie zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów organizacji imprez sportowych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski