

ZARZĄDZENIE Nr 34/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2024r. Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023r. w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., 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 277.395,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 121.747.909,29 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 105.576.665,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.171.243,77 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.845,23 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 291.240,23 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 143.103.177,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 109.137.039,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.966.137,42 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.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

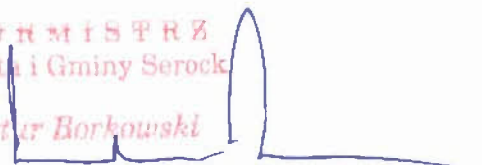
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 530,00	0,00	98 129,00	155 659,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 188,00	0,00	70 400,00	124 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 188,00	0,00	70 400,00	124 588,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	27 729,00	27 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	27 729,00	27 729,00
758			Różne rozliczenia	27 393 882,00	0,00	67 050,00	27 460 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 285,00	0,00	67 050,00	944 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 285,00	0,00	67 050,00	227 335,00
852			Pomoc społeczna	1 048 826,00	0,00	112 216,00	1 161 042,00
	85295		Pozostała działalność	97 965,00	0,00	112 216,00	210 181,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	0,00	112 216,00	118 300,00
bieżące razem:				105 299 270,52	0,00	277 395,00	105 576 665,52
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				269 712,10	0,00	0,00	269 712,10

majątkowe							
majątkowe razem:				16 171 243,77	0,00	0,00	16 171 243,77
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				2 061 145,07	0,00	0,00	2 061 145,07

Ogółem:				121 470 514,29	0,00	277 395,00	121 747 909,29
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				2 330 857,17	0,00	0,00	2 330 857,17

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				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	524 567,00	524 567,00	388 980,00	65 681,00	321 279,00	0,00	137 607,00	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	112 216,00	112 216,00	2 200,00	240,00	1 960,00	0,00	110 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 783,00	636 783,00	389 180,00	65 921,00	323 239,00	0,00	247 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 016,00	110 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 016,00	244 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 016,00	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	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	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
				po zmianach	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	947,00	947,00	947,00	947,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952,00	952,00	952,00	952,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	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	142 825 782,03	108 659 844,81	93 412 528,95	51 013 077,55	42 399 449,40	3 395 685,27	7 719 798,00	461 736,39	0,00	3 870 000,00	33 966 137,42	32 997 369,42	2 513 800,93	968 788,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 845,23	-13 845,23	-13 845,23	0,00	-13 845,23	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	291 240,23	291 240,23	110 824,23	104 182,87	6 641,36	0,00	180 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 103 177,03	109 137 039,61	93 509 505,95	51 117 260,42	42 392 245,53	3 395 685,27	7 900 212,50	461 736,39	0,00	3 870 000,00	33 966 137,42	32 997 369,42	2 513 800,93	968 788,00	0,00			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sorok
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 530,00	98 129,00	155 659,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	54 188,00	70 400,00	124 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 188,00	70 400,00	124 588,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	27 729,00	27 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 729,00	27 729,00
852			Pomoc społeczna	94 578,00	112 216,00	206 794,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	32 604,00	112 216,00	144 820,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	112 216,00	118 300,00
Razem:				5 680 700,35	210 345,00	5 891 045,35

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 530,00	98 129,00	155 659,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 188,00	70 400,00	124 588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 400,00	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,50	1 778,40	4 770,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,03	258,47	661,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	11 000,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,47	808,36	6 156,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26 144,00	-13 845,23	12 298,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 729,00	27 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,30	3 300,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,70	455,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 100,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 873,00	2 873,00
852			Pomoc społeczna	94 578,00	112 216,00	206 794,00
	85295		Pozostała działalność	32 604,00	112 216,00	144 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	110 016,00	136 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	200,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	35,00	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	1 960,00	2 179,00
Razem:				5 680 700,35	210 345,00	5 891 045,35

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Burkowski

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Adminlstracja publiczna	plan	0,00	0,00	0,00	3 251,78	3 251,78	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 551,78	3 551,78	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	3 251,78	3 251,78	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 551,78	3 551,78	0,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	2 000,35	2 000,35	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300,35	2 300,35	0,00			
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			122 938,07	122 938,07	0,00	122 938,07	122 938,07	0,00			
75495	Pozostała działalność			122 938,07	122 938,07	0,00	122 938,07	122 938,07	0,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	122 938,07	122 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00			
			po zmianie	122 938,07	122 938,07	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00			
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	699,52	699,52	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	138,55	138,55	0,00			
758	Różne rozliczenia		plan	160 285,00	160 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	227 335,00	227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	160 285,00	160 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	227 335,00	227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	160 285,00	160 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	227 335,00	227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		plan	0,00	0,00	0,00	408 033,79	408 033,79	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	66 750,00	66 750,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	474 783,79	474 783,79	0,00			
80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	278 443,43	278 443,43	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	317 503,43	317 503,43	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	12 749,35	12 749,35	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 149,35	13 149,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 228,69	15 228,69	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 528,69	15 528,69	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	20 830,08	20 830,08	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	24 330,08	24 330,08	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	190 284,44	190 284,44	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	27 510,00	27 510,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	217 794,44	217 794,44	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	37 161,00	37 161,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	44 511,00	44 511,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 189,87	2 189,87	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	11 951,54	11 951,54	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 901,54	13 901,54	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 387,09	2 387,09	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 277,24	3 277,24	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	622,38	622,38	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	772,38	772,38	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 677,61	4 677,61	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 177,61	6 177,61	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	987,22	987,22	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 287,22	1 287,22	0,00
	80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	74 158,26	74 158,26	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	86 698,26	86 698,26	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	15 069,15	15 069,15	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 340,17	5 340,17	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 993,82	8 993,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 824,56	8 824,56	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 124,56	11 124,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	28 055,30	28 055,30	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	36 215,30	36 215,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 678,02	7 678,02	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 758,02	9 758,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	197,24	197,24	0,00
	80107	Świetlice szkolne		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	14 671,67	14 671,67	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	19 381,67	19 381,67	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 152,64	2 152,64	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	10 544,23	10 544,23	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	14 304,23	14 304,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	1 974,80	1 974,80	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	2 924,80	2 924,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	22 508,89	22 508,89	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	24 698,89	24 698,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 023,31	5 023,31	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 441,53	7 441,53	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	6 339,34	6 339,34	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	8 139,34	8 139,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	0,00	0,00	0,00	3 269,66	3 269,66	0,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
				<i>po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	3 659,66	3 659,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	435,05	435,05	0,00
852	Pomoc społeczna				11 661,00	11 661,00	0,00	11 661,00	11 661,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			11 661,00	11 661,00	0,00	11 661,00	11 661,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 661,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	3 607,00	3 607,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina				88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność				88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
Razem:				plan	382 884,07	382 884,07	0,00	633 884,64	633 884,64	0,00
				zmiana	67 050,00	67 050,00	0,00	67 050,00	67 050,00	0,00
				po zmianie	449 934,07	449 934,07	0,00	700 934,64	700 934,64	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 34/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2024r.**

DOCHODY

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z KBW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 70.400 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7.04.2024r.

Rozdział 75113

Na podstawie informacji z KBW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 27.729 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024r.

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 67.050 zł.

Dział 852

Rozdział 85295

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 112.216 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4370 o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 751

Rozdział 75109

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wprowadza się plan w §3030 w wysokości 70.400 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto zwiększa się plan w §§: 4170, 4110 i 4120 o łączną kwotę 13.845,23 zł z przeznaczeniem na sporządzenie spisów wyborców, druk kart do głosowania, wynagrodzenia

dla osób obsługujących wybory oraz na wyposażenie lokali wyborczych. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 75113

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024r. wprowadza się plan w §§4170, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 27.729 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory oraz wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 700 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 34.860 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.800 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 2.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 10.240 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 4.710 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 5.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4850 w wysokości 1.100 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 390 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852

Rozdział 85295

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

- 3110 o kwotę 110.016 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 240 zł na pokrycie kosztów częściowego sfinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi,
- 4210 o kwotę 1.960 zł z przeznaczeniem na zakup modułu programu komputerowego do wypłaty dodatków osłonowych oraz materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zdania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Barkowski