

ZARZĄDZENIE Nr 91/B/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 8 lipca 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. 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 158.652,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 90.415.476,42 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.718.227,31 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 158.652,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok wynosi 101.047.631,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 83.061.157,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.986.473,55 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							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 243,00	0,00	41 454,00	92 697,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 240,00	0,00	41 454,00	89 694,00
		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	48 240,00	0,00	41 454,00	89 694,00
801	Oświata i wychowanie			1 101 000,01	0,00	41 376,00	1 142 376,01
			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	217 344,00	0,00	0,00	217 344,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 764,00	0,00	41 376,00	159 140,00
		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	117 764,00	0,00	41 376,00	159 140,00
852	Pomoc społeczna			1 149 926,69	0,00	75 822,00	1 225 748,69
			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		362 870,00	0,00	40 000,00	402 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00	0,00	40 000,00	399 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 955,00	0,00	10 952,00	123 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	0,00	10 952,00	122 752,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		21 824,00	0,00	24 870,00	46 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 824,00	0,00	24 870,00	46 694,00
bieżące razem:				87 559 575,31	0,00	158 652,00	87 718 227,31
			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:				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:				90 256 824,42	0,00	158 652,00	90 415 476,42
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	116 598,00	116 598,00	116 598,00	0,00	116 598,00	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	40 986,36	40 986,36	40 986,36	0,00	40 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 584,36	157 584,36	157 584,36	0,00	157 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 998 839,49	2 971 339,49	1 688 383,16	1 051 109,00	637 274,16	0,00	703 082,84	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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	75 822,00	75 822,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 661,49	3 047 161,49	1 699 335,16	1 062 061,00	637 274,16	0,00	767 952,84	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	365 870,00	365 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	362 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 870,00	405 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	988 487,00	988 487,00	988 487,00	770 429,00	198 058,00	0,00	2 000,00	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	10 952,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 439,00	979 439,00	977 439,00	781 381,00	198 058,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	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	10 952,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 952,00	608 952,00	608 952,00	608 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,00	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	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 694,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,00	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	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 694,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	100 888 979,37	82 902 505,82	54 635 528,85	28 477 508,35	26 158 020,50	2 128 275,00	24 010 072,84	1 403 629,13	0,00	725 000,00	17 986 473,55	17 986 473,55	52 750,22	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	158 652,00	158 652,00	65 582,00	23 036,00	42 546,00	0,00	93 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 047 631,37	83 061 157,82	54 701 110,85	28 500 544,35	26 200 566,50	2 128 275,00	24 103 142,84	1 403 629,13	0,00	725 000,00	17 986 473,55	17 986 473,55	52 750,22	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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 243,00	0,00	41 454,00	92 697,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 240,00	0,00	41 454,00	89 694,00
		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	48 240,00	0,00	41 454,00	89 694,00
801			Oświata i wychowanie	117 764,00	0,00	41 376,00	159 140,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 764,00	0,00	41 376,00	159 140,00
		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	117 764,00	0,00	41 376,00	159 140,00
Ogółem:				23 010 441,36	0,00	82 830,00	23 093 271,36

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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	51 243,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	41 454,00
				po zmianach	92 697,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	48 240,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	41 454,00
				po zmianach	89 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 200,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	28 200,00
				po zmianach	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 098,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 436,00
				po zmianach	3 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	287,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	198,00
				po zmianach	485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 600,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	10 450,00
				po zmianach	25 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 915,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	1 170,00
				po zmianach	4 085,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 764,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	41 376,00
				po zmianach	159 140,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	117 764,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	41 376,00
				po zmianach	159 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 166,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	409,64
				po zmianach	1 575,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	116 598,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	40 966,36
				po zmianach	157 564,36
Wydatki razem:				przed zmianą	23 010 441,36
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	82 830,00
				po zmianach	23 093 271,36

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 91/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 8 lipca 2020r.**

DOCHODY

Dział 751

Rozdział 75107

W związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 41.454 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 lipca 2020r.

Dział 80153

Rozdział 80153

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 41.376 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświaty

Dział 852

Rozdział 85216

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 10.952 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85230

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 24.870 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

WYDATKI

Dział 751

Rozdział 75107

W związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, zwiększa się plan w §§3030, 4110, 4120, 4170 i 4210 o łączną kwotę 41.454 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, dodatkowe druki materiałów wyborczych, zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym, dezynfekcję, dozowniki oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna lokalu wyborczego.



Dział 801

Rozdział 80153

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 409,64 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 4240 o kwotę 40.966,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 10.952 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla 4 pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85230

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 24.870 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pieniężnych i zakup żywności, w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski