

ZARZĄDZENIE Nr 94/B/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023r. Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022r. 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., 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 119.907,20 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 105.025.455,64 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.199.998,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.825.456,92 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 134.907,20 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi 133.181.622,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 90.427.939,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.753.683,20 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.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 713,95	0,00	200,20	577 914,15
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>556 792,95</i>	<i>0,00</i>	<i>200,20</i>	<i>556 993,15</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 502,95	0,00	200,20	462 703,15
758			Różne rozliczenia	20 583 016,00	0,00	116 174,00	20 699 190,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 302 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 174,00</i>	<i>1 418 255,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 467,00	0,00	116 174,00	679 641,00
855			Rodzina	5 197 470,00	0,00	3 533,00	5 201 003,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193,00</i>	<i>1 463,00</i>
		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	1 268,00	0,00	193,00	1 461,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>72 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 340,00</i>	<i>76 140,00</i>
		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	72 800,00	0,00	3 340,00	76 140,00
bieżące razem:				87 080 091,52	0,00	119 907,20	87 199 998,72
<i>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</i>				<i>5 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 045,00</i>

majątkowe							
majątkowe razem:				17 825 456,92	0,00	0,00	17 825 456,92
<i>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</i>				<i>2 800 669,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 669,51</i>

Ogółem:				104 905 548,44	0,00	119 907,20	105 025 455,64
<i>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</i>				<i>2 805 714,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 805 714,51</i>

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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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		
				zwiększenie	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	133 061 715,62	90 308 032,42	77 488 212,86	39 237 501,78	38 230 710,88	2 775 696,76	8 184 123,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 753 683,20	42 753 683,20	3 671 427,62	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 907,20	134 907,20	134 907,20	115 644,20	19 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 181 622,82	90 427 939,62	77 588 119,86	39 353 145,98	38 234 973,88	2 775 696,76	8 184 123,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 753 683,20	42 753 683,20	3 671 427,62	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Astus Barkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 048 068,00	3 533,00	5 051 601,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 268,00	193,00	1 461,00
		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	1 268,00	193,00	1 461,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	72 800,00	3 340,00	76 140,00
		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	72 800,00	3 340,00	76 140,00
Razem:				5 944 730,80	3 533,00	5 948 263,80

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 048 068,00	3 533,00	5 051 601,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 268,00</i>	<i>193,00</i>	<i>1 461,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	150,00	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	26,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	4,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	13,00	174,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>72 800,00</i>	<i>3 340,00</i>	<i>76 140,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 800,00	3 340,00	76 140,00
Razem:				5 977 730,80	3 533,00	5 981 263,80

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Dorkowski

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	§	Nazwa	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	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00				
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
								zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
								po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
				4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	556 792,95	556 792,95	0,00	556 792,95	556 792,95	0,00
								zmiana	200,20	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00
po zmianie	556 993,15	556 993,15	0,00					556 993,15	556 993,15	0,00				
75495	Pozostała działalność			plan	556 792,95	556 792,95	0,00	556 792,95	556 792,95	0,00				
				zmiana	200,20	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00				
				po zmianie	556 993,15	556 993,15	0,00	556 993,15	556 993,15	0,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	462 502,95	462 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmiana	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	462 703,15	462 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00				
4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 902,43	1 902,43	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	167,46	167,46	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 069,89	2 069,89	0,00				
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	375,52	375,52	0,00				
				zmiana	0,00	0,00	0,00	32,74	32,74	0,00				
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	408,26	408,26	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia			plan	563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	116 174,00	116 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan	563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	116 174,00	116 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	679 641,00	679 641,00	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	563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	116 174,00	116 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	679 641,00	679 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	582 749,65	582 749,65	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	115 674,00	115 674,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	698 423,65	698 423,65	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	433 334,60	433 334,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	93 194,00	93 194,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	526 528,60	526 528,60	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	31 530,00	31 530,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	33 460,00	33 460,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	21 385,00	21 385,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 185,00	26 185,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	293 112,60	293 112,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	67 764,00	67 764,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	360 876,60	360 876,60	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	67 957,00	67 957,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	82 107,00	82 107,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			plan	0,00	0,00	0,00	18 839,94	18 839,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 259,94	22 259,94	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			plan	0,00	0,00	0,00	1 737,20	1 737,20	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 037,20	2 037,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 568,32	9 568,32	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 718,32	11 718,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 264,42	2 264,42	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 764,42	2 764,42	0,00
	80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	130 575,11	130 575,11	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	19 060,00	19 060,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	149 635,11	149 635,11	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	7 000,40	7 000,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	17 182,85	17 182,85	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	20 382,85	20 382,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	66 000,50	66 000,50	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	75 900,50	75 900,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 411,36	16 411,36	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 911,36	18 911,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
852			Pomoc społeczna		6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina				94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
85595	Pozostała działalność				94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			94 322,00	94 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	0,00	0,00	91 866,00	91 866,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych 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	1 500,00	1 500,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00

Ogółem:	plan	1 225 527,95	1 225 527,95	0,00	1 248 750,60	1 248 750,60	0,00
	zmiana	116 374,20	116 374,20	0,00	116 374,20	116 374,20	0,00
	po zmianie	1 341 902,15	1 341 902,15	0,00	1 365 124,80	1 365 124,80	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 94/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 czerwca 2023r.**

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 200,20 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

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 116.174 zł.

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 193 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 3.340 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki 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 75023

Przenosi się plan w wysokości 10.000 zł z §4300 do §4170 w związku z tym, iż zlecenie pracy polegającej na porządkowaniu dokumentów wchodzących w skład zasobu archiwum urzędu zostanie wykonane przez osobę fizyczną a nie jak wcześniej planowano przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Ponadto zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano kosztów aktualizacji oprogramowania, subskrypcji licencji oraz wsparcia technicznego urządzeń wspomagających pracę na merytorycznych stanowiskach. Środki na w/w cel przenosi się z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §§ 4350 i 4370 o łączną kwotę 500 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z obsługą finansowo – księgową zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§ 4740 i 4850 w łącznej wysokości 200,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350, 4370 i 4860 o łączną kwotę 6.480 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 86.714 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 470 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.950 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 3.460 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 15.600 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 193 zł związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Środki zabezpiecza się w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 193 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §4130 o kwotę 3.340 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Stróbk
Artur Borkowski