

# ZARZĄDZENIE Nr 38/B/2019

## Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),  
**Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

### § 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 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 5.600,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 77.444.745,55 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 74.495.080,71 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.949.664,84 zł.

### § 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.692,12 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.292,12 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 85.266.799,78 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 67.974.294,65 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.292.505,13 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  
  
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	
<b>bieżące</b>								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 053 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 059 214,00</b>	
			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	424 504,00	0,00	0,00	424 504,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>33 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>38 727,00</b>	
		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	28 000,00	0,00	5 500,00	33 500,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 052 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 052 475,00</b>	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>575,00</b>	
		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	473,00	0,00	100,00	573,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 489 480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>74 495 080,71</b>	
				<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>	1 498 273,60	0,00	0,00	1 498 273,60

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 949 664,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 664,84</b>	
				<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>	1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84

<b>Ogółem:</b>				<b>77 439 145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>77 444 745,55</b>	
				<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>	2 895 018,44	0,00	0,00	2 895 018,44

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*Artur Borowski*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	14 375 173,00	14 375 173,00	874 273,00	508 283,00	365 990,00	0,00	13 500 900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	14 375 273,00	14 375 273,00	874 373,00	508 383,00	365 990,00	0,00	13 500 900,00	0,00	13 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	473,00	473,00	473,00	431,00	42,00	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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
				po zmianach	573,00	573,00	573,00	531,00	42,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	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
				po zmianach	444,00	444,00	444,00	444,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	62,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76,00	76,00	76,00	76,00	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
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11,00	11,00	11,00	11,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	85 261 199,78	67 968 694,65	47 932 728,53	26 219 471,00	21 713 257,53	2 090 620,00	15 513 952,69	2 021 393,43	0,00	410 000,00	17 292 505,13	17 292 505,13	1 951 979,48	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 692,12	-4 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 292,12	10 292,12	5 600,00	4 400,00	1 200,00	0,00	0,00	4 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 266 799,78	67 974 294,65	47 938 328,53	26 223 871,00	21 714 457,53	2 090 620,00	15 513 952,69	2 021 393,43	0,00	410 000,00	17 292 505,13	17 292 505,13	1 951 979,48	0,00	0,00				

BURMISTRZ  
 MIASTA GMINY  
  
 Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			28 118,00	5 500,00	33 618,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	5 500,00	33 500,00
		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	28 000,00	5 500,00	33 500,00
855	Rodzina			14 002 473,00	100,00	14 002 573,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		473,00	100,00	573,00
		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	473,00	100,00	573,00
<b>Razem:</b>				<b>14 153 288,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>14 158 888,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Berkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			28 118,00	5 500,00	33 618,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	5 500,00	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	4 300,00	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	1 200,00	12 550,00
855	Rodzina			14 002 473,00	100,00	14 002 573,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		473,00	100,00	573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	84,00	444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	14,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	2,00	11,00
<b>Razem:</b>				<b>14 153 288,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>14 158 888,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Artur Borkowski*

**Objaśnienia do  
Zarządzenia Nr 38/B/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 marca 2019r.**

**DOCHODY**

**Dział 852**

***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 5.500 zł na podstawie decyzji z MUW z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 855**

***Rozdział 85503***

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 100 zł na podstawie decyzji z MUW z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**WYDATKI**

**Dział 720**

***Rozdział 72095***

Przenosi się kwotę 4.692,12 zł z §4307 do §4217 na zakup sprzętu komputerowego, w związku z tym iż najtańsza oferta z przeprowadzonego postępowania ofertowego w ramach projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, przewyższyła zaplanowane środki.

**Dział 852**

***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §§4170 i 4300 o łączną kwotę 5.500 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi oraz w ramach umowy zlecenia zawartej z gabinetem terapii.

**Dział 855**

***Rozdział 85503***

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 100 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Artur Borkowski