

ZARZĄDZENIE Nr 59/B/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 10 maja 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 63.510,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 77.717.831,09 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.768.166,25 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 7.302,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 70.812,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 88.484.698,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 68.659.193,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.825.505,13 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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 984,00	0,00	31 200,00	50 184,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 078,00	0,00	31 200,00	47 278,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 078,00	0,00	31 200,00	47 278,00
852			Pomoc społeczna	1 059 336,00	0,00	32 060,00	1 091 396,00
			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	424 504,00	0,00	0,00	424 504,00
	85216		Zasiłek stały	317 645,00	0,00	29 000,00	346 645,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	0,00	29 000,00	346 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 727,00	0,00	3 060,00	41 787,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 500,00	0,00	3 060,00	36 560,00
855			Rodzina	14 052 475,00	0,00	250,00	14 052 725,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	0,00	250,00	825,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	573,00	0,00	250,00	823,00
bieżące razem:				74 704 656,25	0,00	63 510,00	74 768 166,25
			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	1 380 817,60	0,00	0,00	1 380 817,60
majątkowe							
majątkowe razem:				2 949 664,84	0,00	0,00	2 949 664,84
			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	1 396 744,84	0,00	0,00	1 396 744,84
Ogółem:				77 654 321,09	0,00	63 510,00	77 717 831,09
			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	2 777 562,44	0,00	0,00	2 777 562,44

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Bojkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	964 405,79	509 666,00	504 666,00	11 016,00	493 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
				po zmianach	962 405,79	507 666,00	502 666,00	11 016,00	491 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 739,79	454 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
				po zmianach	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 421 188,64	68 595 683,51	48 616 803,78	26 267 361,26	22 349 442,52	2 090 620,00	15 574 322,30	1 903 937,43	0,00	410 000,00	19 825 505,13	19 825 505,13	2 551 979,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 302,00	-7 302,00	-7 302,00	0,00	-7 302,00	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	70 812,00	70 812,00	13 612,00	3 202,00	10 410,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 484 698,64	68 659 193,51	48 623 113,78	26 270 563,26	22 352 550,52	2 090 620,00	15 631 522,30	1 903 937,43	0,00	410 000,00	19 825 505,13	19 825 505,13	2 551 979,48	0,00	0,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			18 984,00	31 200,00	50 184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 078,00	31 200,00	47 278,00
		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	16 078,00	31 200,00	47 278,00
852	Pomoc społeczna			33 740,00	3 060,00	36 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	3 060,00	36 560,00
		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	33 500,00	3 060,00	36 560,00
855	Rodzina			14 002 573,00	250,00	14 002 823,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	250,00	823,00
		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	573,00	250,00	823,00
Razem:				14 303 248,54	34 510,00	14 337 758,54


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Artur Borkowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 59/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 10 maja 2019r.

Wydatki 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	18 984,00	31 200,00	50 184,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 078,00	31 200,00	47 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 200,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00	411,00	1 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	21,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	2 570,00	10 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 2,00	248,00
852			Pomoc społeczna	33 740,00	3 060,00	36 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	3 060,00	36 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	3 060,00	15 610,00
855			Rodzina	14 002 573,00	250,00	14 002 823,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	250,00	823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	167,00	611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	29,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	4,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	50,00	92,00
Razem:				14 303 248,54	34 510,00	14 337 758,54

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 59/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 10 maja 2019r.**

DOCHODY

Dział 751

Rozdział 75113

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 31.200 zł na realizację zadań wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Dział 852

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 29.000 zł na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

W związku z przedłużającą się procedurą przekazania przepompowni ścieków w Zegrzu i przekazania liczników energetycznych do MPWiK SA w Warszawie zwiększa się plan w §§4260 i 4300 o łączną kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4510.

Dział 751

Rozdział 75113

W związku z otrzymaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

- wprowadza się plan w §3030 w wysokości 28.200 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- zwiększa się plan w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 3.002 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory.

Dział 754**Rozdział 75416**

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 1.300 zł w związku ze wzrostem cen ubezpieczenia AC, OC i NNW pojazdów. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 852**Rozdział 85216**

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaną dotacją z MUW zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gabinet terapii.

Dział 855**Rozdział 85503**

W związku z otrzymaną dotacją z MUW zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120, 4210 o łączną kwotę 250 zł na realizację programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Środki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem i wydawaniem wniosków Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny oraz na zakup druków wniosków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi ww. programu.

Dział 900**Rozdział 90026**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością skorygowania złożonego do WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 r.” w zakresie maksymalnych kosztów jednostkowych, które wpływają na całkowity koszt zadania. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§4210.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski