

ZARZĄDZENIE Nr 135/B/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 26 września 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) 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 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 837.676,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 80.780.801,10 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 76.893.679,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.887.121,88 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 11.067,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 848.743,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 91.911.688,87 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 71.979.633,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.932.055,13 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 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							
750	Administracja publiczna			138 399,00	0,00	10 656,00	149 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		118 311,00	0,00	10 656,00	128 967,00
		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	118 291,00	0,00	10 656,00	128 947,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 131,00	0,00	28 200,00	95 331,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16 947,00	0,00	28 200,00	45 147,00
		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	16 947,00	0,00	28 200,00	45 147,00
855	Rodzina			14 255 087,00	0,00	798 820,00	15 053 907,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 570 000,00	0,00	761 000,00	10 331 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 559 000,00	0,00	761 000,00	10 320 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		618 760,00	0,00	37 820,00	656 580,00
		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	618 760,00	0,00	37 820,00	656 580,00
bieżące razem:				76 056 003,22	0,00	837 676,00	76 893 679,22
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				1 462 055,10	0,00	0,00	1 462 055,10
majątkowe							
majątkowe razem:				3 887 121,88	0,00	0,00	3 887 121,88
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				2 091 633,23	0,00	0,00	2 091 633,23
Ogółem:				79 943 125,10	0,00	837 676,00	80 780 801,10
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				3 553 688,33	0,00	0,00	3 553 688,33

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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	91 074 012,87	71 141 957,74	50 448 292,90	26 822 562,28	23 626 730,64	2 285 095,00	15 871 994,91	1 985 174,93	0,00	571 400,00	19 932 055,13	19 632 055,13	2 476 194,48	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-11 087,00	-11 087,00	-11 087,00	0,00	-11 087,00	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	848 743,00	848 743,00	26 883,00	12 721,00	14 282,00	0,00	821 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 911 668,87	71 879 633,74	50 464 208,90	26 835 283,28	23 628 925,64	2 285 095,00	16 693 754,91	1 985 174,93	0,00	571 400,00	19 932 055,13	19 632 055,13	2 476 194,48	0,00	300 000,00		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 291,00	10 656,00	128 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 291,00	10 656,00	128 947,00
		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	118 291,00	10 656,00	128 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 131,00	28 200,00	95 331,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 947,00	28 200,00	45 147,00
		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	16 947,00	28 200,00	45 147,00
855			Rodzina	14 196 833,00	798 820,00	14 995 653,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 559 000,00	761 000,00	10 320 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 559 000,00	761 000,00	10 320 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	618 760,00	37 820,00	656 580,00
		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	618 760,00	37 820,00	656 580,00
Razem:				14 668 396,54	837 676,00	15 506 072,54

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 291,00	10 656,00	128 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 291,00	10 656,00	128 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 266,00	7 060,00	91 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	1 213,00	16 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 215,00	172,00	2 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,00	1 909,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	42,00	742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 131,00	28 200,00	95 331,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 947,00	28 200,00	45 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 200,00	28 200,00
855			Rodzina	14 196 833,00	798 820,00	14 995 653,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 559 000,00	761 000,00	10 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 415 600,00	756 700,00	10 172 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 300,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,00	1 000,00	12 956,00
	85504		Wspieranie rodziny	618 760,00	37 820,00	656 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 800,00	36 600,00	635 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	450,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	502,00	1 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	24,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	244,00	2 636,00
Razem:				14 668 396,54	837 676,00	15 506 072,54

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 135/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 września 2019r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 10.656 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751

Rozdział 75108

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 28.200 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2060 o kwotę 761.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85504

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 37.820 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70095

Zwiększa się plan w §§4580,4590 i 4610 o łączną kwotę 11.067 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądanego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami i kosztami procesowymi (sygn. akt. IC 435/18). Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 70005§4300.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan wydatków w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4300 i 4410 o łączną kwotę 10.656 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751

Rozdział 75108

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r., wprowadza się plan w §3030 w wysokości 28.200 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 855

Rozdział 85501

W związku z otrzymaną dotacją z MUW zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 756.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz w §§4170 i 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy wykonującego prace związane z przyjmowaniem wniosków i wprowadzaniem danych do programu oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85504

W związku z otrzymaną dotacją z MUW zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 36.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń jednorazowych świadczeń "Dobry Start" oraz w §§4010,4110,4120 i 4210 o łączną kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski