

ZARZĄDZENIE Nr 140/B/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 17 listopada 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. 222 ust. 4, 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 7.919,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.470.197,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 95.333.054,24 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 89.392.118,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.940.935,76 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 78.019,83 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.540.297,83 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok wynosi 106.291.539,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86.435.278,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.856.261,46 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

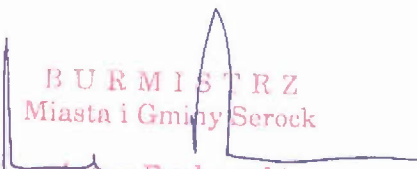
DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	323 479,75	-7 099,00	270,00	316 650,75
			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	144 648,75	0,00	0,00	144 648,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 505,00	-7 099,00	0,00	134 406,00
		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	141 495,00	-7 099,00	0,00	134 396,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 959,01	-430,00	0,00	1 105 529,01
			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	159 140,00	-430,00	0,00	158 710,00
		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	159 140,00	-430,00	0,00	158 710,00
852			Pomoc społeczna	1 284 576,69	0,00	28 119,00	1 312 695,69
			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
	85295		Pozostała działalność	545 522,69	0,00	28 119,00	573 641,69
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 119,00	28 119,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 008,00	-390,00	0,00	27 618,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 008,00	-390,00	0,00	27 618,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 005,00	-390,00	0,00	1 615,00
855			Rodzina	22 618 720,00	0,00	2 441 808,00	25 060 528,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 721 050,00	0,00	2 280 400,00	20 001 450,00
		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	17 710 000,00	0,00	2 280 400,00	19 990 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 000,00	0,00	116 908,00	4 324 908,00
		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	4 152 000,00	0,00	116 908,00	4 268 908,00
	85504		Wsparanie rodziny	653 314,00	0,00	44 500,00	697 814,00
		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	653 000,00	0,00	44 500,00	697 500,00
bieżące razem:				86 929 840,48	-7 919,00	2 470 197,00	89 392 118,48
			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:	5 940 935,76	0,00	0,00	5 940 935,76
			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	1 455 209,84	0,00	0,00	1 455 209,84

Ogółem:				92 870 776,24	-7 919,00	2 470 197,00	95 333 054,24
			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	2 439 985,28	0,00	0,00	2 439 985,28


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

Z logo:

Dział	Rozdział	Śr. grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 728 800,80	251 609,60	251 609,60	2 114,29	249 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,80	3 477 000,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728 800,80	251 609,60	251 609,60	2 114,27	249 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,80	3 477 000,80	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	220 466,60	220 466,60	220 466,60	2 114,29	218 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 466,60	220 466,60	220 466,60	2 114,27	218 352,33	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 ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	303,78	303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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
				po zmianach	303,78	303,78	303,78	303,78	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43,30	43,30	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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
				po zmianach	43,29	43,29	43,29	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 208,58	2 208,58	2 208,58	0,00	2 208,58	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
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208,60	2 208,60	2 208,60	0,00	2 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 375 938,57	9 975 938,57	9 975 938,57	5 960 682,00	2 564 627,82	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 199,81	-7 199,81	-7 199,81	-5 711,87	-1 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 370,81	12 370,81	12 370,81	0,00	12 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 381 109,57	9 981 109,57	9 981 109,57	5 964 950,13	2 575 510,69	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	141 495,00	141 495,00	141 495,00	126 231,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 199,81	-7 199,81	-7 199,81	-5 711,87	-1 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,81	100,81	100,81	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 395,00	134 395,00	134 395,00	120 519,13	13 876,87	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	97 816,00	97 816,00	97 816,00	97 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 774,22	-4 774,22	-4 774,22	-4 774,22	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
				po zmianach	93 041,78	93 041,78	93 041,78	93 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 138,00	18 138,00	18 138,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,89	-820,89	-820,89	-820,89	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
				po zmianach	17 315,31	17 315,31	17 315,31	17 315,31	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118,96	-118,96	-118,96	-118,96	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
				po zmianach	2 467,04	2 467,04	2 467,04	2 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100,81	100,81	100,81	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,81	6 100,81	6 100,81	0,00	6 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 031,54	-1 031,54	-1 031,54	0,00	-1 031,54	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
				po zmianach	2 788,46	2 788,46	2 788,46	0,00	2 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-458,40	-458,40	-458,40	0,00	-458,40	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
				po zmianach	243,80	243,80	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 210 816,82	7 810 816,82	7 797 816,82	5 938 397,00	1 859 419,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 222 816,82	7 822 816,82	7 809 816,82	5 938 397,00	1 871 419,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 043 189,82	1 043 189,82	1 043 189,82	0,00	1 043 189,82	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 189,82	1 043 189,82	1 043 189,82	0,00	1 043 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	27 055,00	28 339,00	718,00	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
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 325,00	27 325,00	27 325,00	28 339,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 816 845,00	1 888 045,00	1 457 845,00	880 389,00	477 816,00	30 000,00	81 040,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	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
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 845,00	1 892 045,00	1 490 845,00	880 389,00	510 816,00	30 000,00	81 040,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	139 100,00	139 100,00	139 100,00	3 500,00	135 600,00	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
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 100,00	172 100,00	172 100,00	3 500,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	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
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	266 908,00	266 908,00	262 900,00	0,00	263 908,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
				po zmianach	221 908,00	221 908,00	217 900,00	0,00	217 908,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
				po zmianach	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
				po zmianach	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 832 821,28	22 176 751,28	20 340 075,00	15 951 882,00	4 388 193,00	627 000,00	784 749,00	444 927,28	0,00	0,00	1 658 070,00	1 856 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	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
				po zmianach	23 832 391,28	22 176 321,28	20 339 645,00	15 951 882,00	4 387 763,00	627 000,00	784 749,00	444 927,28	0,00	0,00	1 658 070,00	1 856 070,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	158 140,00	158 140,00	158 140,00	0,00	158 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	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
				po zmianach	158 710,00	158 710,00	158 710,00	0,00	158 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 571,30	1 571,30	1 571,30	0,00	1 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,34	-4,34	-4,34	0,00	-4,34	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
				po zmianach	1 566,96	1 566,96	1 566,96	0,00	1 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	157 588,70	157 588,70	157 588,70	0,00	157 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425,68	-425,68	-425,68	0,00	-425,68	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
				po zmianach	157 163,04	157 163,04	157 163,04	0,00	157 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 185 388,48	3 137 868,48	1 717 718,51	1 043 882,00	874 117,51	0,00	840 276,48	579 873,48	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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
				zwiększenie	28 119,00	28 119,00	28 119,00	18 780,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 193 488,48	3 185 988,48	1 745 838,51	1 060 362,00	885 476,51	0,00	840 276,48	579 873,48	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 088 843,48	1 061 343,48	379 470,00	280 830,00	118 640,00	0,00	102 000,00	579 873,48	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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
				zwiększenie	28 119,00	28 119,00	28 119,00	18 780,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 962,48	1 089 462,48	407 589,00	277 590,00	129 998,00	0,00	102 000,00	579 873,48	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 900,00	36 900,00	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
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 310,00	36 310,00	39 310,00	39 310,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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
				zwiększenie	5 859,00	5 859,00	5 859,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 259,00	28 259,00	28 259,00	0,00	28 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	816 178,00	816 178,00	702 738,00	637 568,00	65 173,00	0,00	113 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	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
				po zmianach	815 788,00	815 788,00	702 738,00	637 568,00	65 173,00	0,00	113 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	34 509,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	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
				po zmianach	34 119,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	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
				po zmianach	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 184 190,00	23 183 190,00	1 131 340,00	559 905,00	571 875,00	0,00	22 051 810,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
				zwiększenie	2 441 848,00	2 441 808,00	45 143,00	44 855,00	288,00	0,00	2 398 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 625 998,00	25 624 998,00	1 176 523,00	604 360,00	572 163,00	0,00	24 450 475,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 721 050,00	17 721 050,00	180 840,00	120 900,00	39 940,00	0,00	17 580 210,00	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
				zwiększenie	2 280 400,00	2 280 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	2 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 001 450,00	20 001 450,00	182 640,00	122 700,00	39 940,00	0,00	19 838 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 580 210,00	17 580 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 210,00	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
				zwiększenie	2 278 600,00	2 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 838 810,00	19 838 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 435 525,00	2 435 525,00	2 426 085,00	1 815 810,00	810 275,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 415 525,00	2 415 525,00	2 406 085,00	1 815 810,00	590 275,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	99 709,00	99 709,00	99 709,00	0,00	99 709,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 709,00	104 709,00	104 709,00	0,00	104 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 997,00	136 997,00	136 997,00	0,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	131 997,00	131 997,00	131 997,00	0,00	131 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 829 281,82	83 973 000,16	55 377 422,54	28 624 485,29	28 752 957,25	2 205 275,00	24 261 873,49	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 856 261,46	19 856 261,46	52 750,22	0,00
				zmniejszenie	-78 019,83	-78 019,83	-77 829,83	-5 711,89	-71 917,94	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 540 297,83	2 540 297,83	143 832,83	81 815,00	82 017,83	0,00	2 396 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 291 559,82	86 435 278,16	55 443 425,54	28 680 588,40	28 763 057,14	2 205 275,00	26 657 948,49	1 403 629,13	0,00	725 000,00	19 856 261,46	19 856 261,46	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	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	168 550,00	-7 099,00	270,00	161 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 495,00	-7 099,00	0,00	134 396,00
		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	141 495,00	-7 099,00	0,00	134 396,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	0,00	270,00	27 325,00
801			Oświata i wychowanie	159 140,00	-430,00	0,00	158 710,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 140,00	-430,00	0,00	158 710,00
		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	159 140,00	-430,00	0,00	158 710,00
855			Rodzina	22 551 346,00	0,00	2 441 808,00	24 993 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 710 000,00	0,00	2 280 400,00	19 990 400,00
		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	17 710 000,00	0,00	2 280 400,00	19 990 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 000,00	0,00	116 908,00	4 268 908,00
		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	4 152 000,00	0,00	116 908,00	4 268 908,00
	85504		Wspieranie rodziny	653 000,00	0,00	44 500,00	697 500,00
		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	653 000,00	0,00	44 500,00	697 500,00
Ogółem:				23 224 353,60	-7 529,00	2 442 078,00	25 658 902,60

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 220 466,60
				zmniejszenie -0,02
				zwiększenie 0,02
				po zmianach 220 466,60
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą 220 466,60
				zmniejszenie -0,02
				zwiększenie 0,02
				po zmianach 220 466,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 303,79
				zmniejszenie -0,01
				zwiększenie 0,00
				po zmianach 303,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 43,30
				zmniejszenie -0,01
				zwiększenie 0,00
				po zmianach 43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 208,58
				zmniejszenie 0,00
				zwiększenie 0,02
				po zmianach 2 208,60
750			Administracja publiczna	przed zmianą 168 550,00
				zmniejszenie -7 199,81
				zwiększenie 370,81
				po zmianach 161 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 141 495,00
				zmniejszenie -7 199,81
				zwiększenie 100,81
				po zmianach 134 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 97 816,00
				zmniejszenie -4 774,22
				zwiększenie 0,00
				po zmianach 93 041,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 18 136,00
				zmniejszenie -820,69
				zwiększenie 0,00
				po zmianach 17 315,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 584,00
				zmniejszenie -116,96
				zwiększenie 0,00
				po zmianach 2 467,04

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,81 po zmianach 6 100,81
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 820,00 zmniejszenie -1 031,54 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 788,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 700,00 zmniejszenie -456,40 zwiększenie 0,00 po zmianach 243,60
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>przed zmianą 27 055,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270,00 po zmianach 27 325,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 416,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270,00 po zmianach 686,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 159 140,00 zmniejszenie -430,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 158 710,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>przed zmianą 159 140,00 zmniejszenie -430,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 158 710,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 571,30 zmniejszenie -4,34 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 566,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 157 568,70 zmniejszenie -425,66 zwiększenie 0,00 po zmianach 157 143,04
855			Rodzina	przed zmianą 22 551 346,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 441 808,00 po zmianach 24 993 154,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>przed zmianą 17 710 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 280 400,00 po zmianach 19 990 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 17 560 210,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 278 600,00 po zmianach 19 838 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 6 800,00

1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą4 152 000,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie116 908,00 po zmianach4 268 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą3 756 500,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie75 308,00 po zmianach3 831 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą250 000,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie41 600,00 po zmianach291 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą653 000,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie44 500,00 po zmianach697 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą632 100,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie42 757,00 po zmianach674 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą6 400,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie1 455,00 po zmianach7 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą2 050,00 zmniejszenie0,00 zwiększenie288,00 po zmianach2 338,00
Wydatki razem:				przed zmianą23 224 353,60
				zmniejszenie-7 629,83
				zwiększenie2 442 178,83
				po zmianach25 658 902,60

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Berkowski

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 140/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 17 listopada 2020r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 7.099 zł przeznaczony na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75056

W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Statystycznego wprowadza się dotację w §2010 w wysokości 270 zł na pokrycie części kosztów, w związku z przeprowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Dział 801

Rozdział 80153

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 430 zł przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Rozdział 85295

W związku z otrzymaniem informacji z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 28.119 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gmin, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID – 19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2040 o kwotę 390 zł przeznaczony na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Dział 855

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan dotacji w:

- rozdziale 85501 §2060 o kwotę 2.280.400 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- rozdziale 85502 §2010 o kwotę 116.908 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- rozdziale 85504 §2010 o kwotę 44.500 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” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Przenosi się plan z §4110 i 4120 w łącznej wysokości 0,02 zł do §4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wysyłką decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

Rozdział 75011

Dokonuje się zmniejszenia planu w §§4010, 4110, 4120, 4300 i 4410 o łączną kwotę 7.099 zł, przeznaczonego na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone, podróże służbowe oraz zakup usług (opłata pocztowa), w związku z otrzymaniem decyzji z MUW.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 100,81 zł z §4410 do §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych wydatki niż pierwotnie planowano związanych z obsługą prawną dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku od towarów oraz wyższych kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa. Środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej – rozdział 75818 §4810.

Rozdział 75056

W związku z przyznaną dotacją na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, wprowadza się plan w §4210 w wysokości 270 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, związanych z realizacją prac przygotowawczych w/w zadania.

Działy 754

Rozdziały 75421

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Jak stanowi art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym, do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Jak z kolei stanowi art. 2 tej ustawy, przez zarządzanie kryzysowe należy rozumieć działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, uwsuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

W wyniku zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 uruchamia się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.000 zł.

W związku z powyższym środki z działu 758 rozdział 75818 w wysokości 33.000 zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75421 §4210.

Środki te przeznaczone zostaną na zakup laptopów wraz z modemai LTE dla pracowników, do pracy zdalnej, którzy przebywają na kwarantannie.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §§4210 i 4240 o łączną kwotę 430 zł przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Rozdział 85295

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie działań na rzecz ochrony i wspierania seniorów w czasie obowiązywania pandemii, tzw. program „Wspieraj seniora” w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 16.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących czynności na rzecz seniorów,
- 4300 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi transportowej – dowożenie zakupów i inne usługi na rzecz seniorów,
- 4360 w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na częściowe opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 4410 w wysokości 5.859 zł z przeznaczeniem na opłacenie przejazdów związanych z działaniami na rzecz seniorów.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §3260 o kwotę 390 zł przeznaczony na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3110 o kwotę 2.278.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych,
- 4170 o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia, na wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę świadczeń 500+ oraz z archiwizacją dokumentacji, w ramach kosztów obsługi.

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3110 o kwotę 75.308 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych,
- 4110 o kwotę 41.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Rozdział 85504

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3110 o kwotę 42.757 zł przeznaczony na wypłaty świadczeń jednorazowych „Dobry Start”,

- 4170 o kwotę 1.455 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia zawartej na wykonanie czynności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o świadczenia „Dobry Start”,
- 4210 o kwotę 288 zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

Dział 900

Rozdział 90003

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 20.000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych i czyszczenia placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90017 §4210.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu samochodu. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski