

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 32/B/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 22 marca 2022r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2022 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022r., 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 845.520,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 95.034.347,77 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.918.507,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.115.840,02 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 845.520,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok wynosi 108.006.508,76 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81.872.068,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.134.440,12 zł.

§ 3

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	0,00	845 520,00	861 120,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	845 520,00	845 520,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	845 520,00	845 520,00
bieżące razem:				84 072 987,75	0,00	845 520,00	84 918 507,75
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

majątkowe							
majątkowe razem:				10 115 840,02	0,00	0,00	10 115 840,02
<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>283 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 592,00</i>

Ogółem:				94 188 827,77	0,00	845 520,00	95 034 347,77
<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>283 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 592,00</i>


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 724 891,00	1 724 891,00	1 571 831,00	1 122 914,00	448 717,00	50 000,00	103 060,00	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	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	845 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 570 211,00	2 570 211,00	2 417 151,00	1 122 914,00	1 294 237,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	845 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 520,00	869 520,00	869 520,00	0,00	869 520,00	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	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		
				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	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	845 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 520,00	857 520,00	857 520,00	0,00	857 520,00	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	107 160 988,76	81 026 548,64	63 744 941,01	32 738 296,38	31 006 644,65	1 913 734,68	14 787 870,76	2,01	0,00	580 000,00	26 134 440,12	26 134 440,12	482 303,10	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	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	845 520,00	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	108 006 508,76	81 872 068,64	64 590 461,01	32 738 296,38	31 852 164,65	1 913 734,68	14 787 870,76	2,01	0,00	580 000,00	26 134 440,12	26 134 440,12	482 303,10	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 872 634,80	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
710	Działalność usługowa				0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	
	71095	Pozostała działalność			0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	
750	Administracja publiczna				0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl , wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiany	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
				po zmianach	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
				zmiany	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
				po zmianach	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiany	845 520,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 520,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiany	0,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
				po zmianach	0,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
Ogółem				plan	1 872 634,80	1 906 543,90	1 879 134,80	27 409,10	
				zmiana	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
				po zmianie	2 718 154,80	2 752 063,90	2 724 654,80	27 409,10	

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 32/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 22 marca 2022r.**

DOCHODY

Działy 754

Rozdział 75421

Na podstawie informacji z MUW wprowadza się plan w §2020 w wysokości 845.520 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

WYDATKI

Działy 754

Rozdział 75421

W związku z otrzymaną decyzją z MUW o przyznaniu dotacji, zwiększa się plan w §4300 o kwotę 845.520 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski