

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 41/B/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 31 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.), 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.) oraz §11 uchwały Nr 553/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2022 roku, w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 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 469.393,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 96.353.354,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.236.014,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.117.340,02 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 12.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 481.393,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok wynosi 114.065.369,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.083.839,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.981.529,97 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

Wprowadza się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

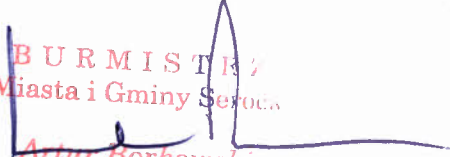

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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							
852			Pomoc społeczna	999 139,00	0,00	325 950,00	1 325 089,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 180,00	0,00	7 950,00	44 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 180,00	0,00	6 950,00	43 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 776,00	0,00	318 000,00	544 776,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32,00	0,00	124 000,00	124 032,00
	85395		Pozostała działalność	32,00	0,00	124 000,00	124 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	12 922 972,00	0,00	6 443,00	12 929 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 800,00	0,00	6 200,00	4 404 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	243,00	347,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	0,00	243,00	345,00
bieżące razem:				85 766 621,75	0,00	469 393,00	86 236 014,75
<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>

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				10 117 340,02	0,00	0,00	10 117 340,02
	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			283 592,00	0,00	0,00	283 592,00

Ogółem:				95 883 961,77	0,00	469 393,00	96 353 354,77
	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			283 592,00	0,00	0,00	283 592,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serocka

 Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 853 720,00	11 593 720,00	10 998 720,00	7 997 814,00	2 998 908,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-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	0,00		
	zwiększenie	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	13 853 720,00		11 593 720,00	10 998 720,00	8 009 814,00	2 986 908,00	6 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	908 194,00	908 194,00	789 194,00	188 300,00	800 894,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-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	0,00		
	zwiększenie	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	908 194,00		908 194,00	789 194,00	200 300,00	588 894,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	445 082,00	445 082,00	445 082,00	0,00	445 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	433 082,00	433 082,00	433 082,00	0,00	433 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 343 651,01	3 293 651,01	2 341 210,24	1 380 283,00	960 927,24	0,00	952 438,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
	zwiększenie	325 950,00		325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 669 601,01		3 619 601,01	2 341 210,24	1 380 283,00	960 927,24	0,00	1 278 388,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	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	7 950,00		7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	90 130,00		90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	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	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 130,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 130,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 776,00	40 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 776,00	0,00	0,00	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	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		
			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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	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	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	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	15 570 742,00	13 570 742,00	1 146 093,00	525 331,00	620 762,00	0,00	12 424 649,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	6 443,00	6 443,00	423,00	243,00	180,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 577 185,00	13 577 185,00	1 146 516,00	525 574,00	620 942,00	0,00	12 430 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 401 700,00	4 401 700,00	501 191,00	451 120,00	50 071,00	0,00	3 900 509,00	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	6 200,00	6 200,00	180,00	0,00	180,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 407 900,00	4 407 900,00	501 371,00	451 120,00	50 251,00	0,00	3 906 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 900 509,00	3 900 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 509,00	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	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 906 529,00	3 906 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 529,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	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		
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	102,00	102,00	102,00	84,00	18,00	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		
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	243,00	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	345,00	345,00	345,00	327,00	18,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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		
			zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	113 595 976,61	84 614 446,64	66 363 812,01	32 750 252,36	33 613 559,65	2 160 734,86	15 109 897,76	2,01	0,00	980 000,00	28 981 529,97	28 981 529,97	491 192,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	481 393,00	481 393,00	14 623,00	14 288,00	335,00	0,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 065 369,61	85 083 839,64	66 366 435,01	32 764 540,36	33 601 894,65	2 160 734,86	15 576 667,76	2,01	0,00	980 000,00	28 981 529,97	28 981 529,97	491 192,95	0,00	0,00	

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock

 Artur Borkowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 880 102,00	243,00	12 880 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	243,00	345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	243,00	345,00
Razem:				13 316 848,00	243,00	13 317 091,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Baranowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 880 102,00	243,00	12 880 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	243,00	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	200,00	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	35,00	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	8,00	10,00
Razem:				13 316 848,00	243,00	13 317 091,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borbowski

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00
				po zmianie	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
				po zmianie	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	
				po zmianie	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	
				po zmianie	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00		
855	Rodzina			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
				po zmianie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
				po zmianie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Ogółem:				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	449 200,00	449 200,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00
				po zmianie	449 200,00	449 200,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 41/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 marca 2022r.**

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85230

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 6.950 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Ponadto wprowadza się plan dochodów w §2700 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 85295

Wprowadza się plan dochodów w §2700 w wysokości 318.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się plan dochodów w §2700 w wysokości 124.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

Rozdział 85502

Wprowadza się plan dochodów w §2700 w wysokości 6.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 85503

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 243 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75095

Przenosi się środki w wysokości 12.000 zł z §4300 do §4170 w związku z tym, iż planowane jest podpisanie umowy na konserwację fontanny znajdującej się na rynku przed budynkiem Ratusza z osobą fizyczną, a nie jak wcześniej planowano z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Dział 852

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 56/2022 z dnia 30.03.2022r. zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 6.950 zł z przeznaczeniem na opłacenie posiłków, zakup środków żywnościowych dla podopiecznych i wypłaty zasiłków przeznaczonych na zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), wprowadza się plan wydatków w §3110 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów oraz na zasiłki na żywność.

Rozdział 85295

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), wprowadza się plan wydatków w §3110 w wysokości 318.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Dział 853

Rozdział 85395

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 124.000 zł w następujących §§:

- 3110 w wysokości 121.800 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- 4010, 4110, 4120 w łącznej wysokości 2.045 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadanie w ramach kosztów obsługi,
- 4210 w wysokości 155 zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33/2022 z dnia 22.03.2022r. wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 13.000 zł w następujących §§:

- 3240 w wysokości 11.750 zł z przeznaczeniem na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów (stypendiów szkolnych) o charakterze socjalnym,
- 3260 w wysokości 1.250 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków szkolnych o charakterze losowym.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), wprowadza się plan wydatków w następujących §§:

- 3110 w wysokości 6.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uprawnionych obywateli Ukrainy,
- 4210 w wysokości 180 zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022r. zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 243 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika wykonującego czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sokoł
Artur Borkowski