

ZARZĄDZENIE Nr 52/B/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 26 kwietnia 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 2022r. poz. 559 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 809.500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2022 rok ogółem wynosi 98.162.694,77 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88.045.354,75 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 809.500,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2022 rok wynosi 115.874.709,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86.893.179,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.981.529,97 zł.

§ 3

Zwiększa 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 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			1 860 960,00	0,00	809 500,00	2 670 460,00
	75495	Pozostała działalność		999 840,00	0,00	809 500,00	1 809 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809 500,00	809 500,00
bieżące razem:				87 235 854,75	0,00	809 500,00	88 045 354,75
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				0,00	0,00	0,00	0,00

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:				97 353 194,77	0,00	809 500,00	98 162 694,77
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 Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wnieśnienie 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	3 620 051,00	3 570 051,00	3 416 991,00	1 122 914,00	2 294 077,00	50 000,00	103 060,00	0,00	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	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 429 551,00	4 379 551,00	4 226 491,00	1 122 914,00	3 103 577,00	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 840,00	1 049 840,00	999 840,00	0,00	999 840,00	50 000,00	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	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 859 340,00	1 859 340,00	1 809 340,00	0,00	1 809 340,00	50 000,00	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	999 840,00	999 840,00	999 840,00	0,00	999 840,00	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	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 340,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00	1 809 340,00	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	115 065 209,61	86 083 679,64	67 366 275,01	32 764 540,36	34 601 734,65	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	
				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	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 874 709,61	86 893 179,64	68 175 775,01	32 764 540,36	35 411 234,65	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 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	Roz- dział	§	Nazwa	Wyszczegół- nienie	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	999 840,00	999 840,00	0,00	999 840,00	999 840,00	0,00		
				zmiana	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00		
				po zmianie	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność		plan	999 840,00	999 840,00	0,00	999 840,00	999 840,00	0,00		
				zmiana	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00		
				po zmianie	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		999 840,00	999 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	999 840,00	999 840,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 809 340,00	1 809 340,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna				319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00	1 000,00	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		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
85295	Pozostała działalność			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			318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne		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				124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność			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		124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
855	Rodzina				6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			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		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Ogółem:				plan	1 449 040,00	1 449 040,00	0,00	1 449 040,00	1 449 040,00	0,00
				zmiana	809 500,00	809 500,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00
				po zmianie	2 258 540,00	2 258 540,00	0,00	2 258 540,00	2 258 540,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 52/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 26 kwietnia 2022r.**

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75495

Wprowadza się plan dochodów w §0970 w wysokości 809.500 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.).

WYDATKI

Dział 754

Rozdział 75495

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.), zwiększa się plan wydatków w §4300 w wysokości 999.840 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski