

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 60/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 21 czerwca 2024r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2024r. Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023r. w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., 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 114.904,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 124.513.071,58 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 107.305.727,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.207.343,77 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 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 114.904,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 148.149.656,32 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 110.964.818,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.184.837,42 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.

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 301,69	0,00	8 280,00	147 581,69
	75495		Pozostała działalność	123 701,69	0,00	8 280,00	131 981,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 701,69	0,00	8 280,00	131 981,69
758			Różne rozliczenia	27 677 754,00	0,00	71 424,00	27 749 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 161 157,00	0,00	71 424,00	1 232 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 617,00	0,00	71 424,00	439 041,00
852			Pomoc społeczna	1 333 371,00	0,00	33 031,00	1 366 402,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 443,00	0,00	33 031,00	92 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 443,00	0,00	33 031,00	92 474,00
855			Rodzina	5 842 295,79	0,00	2 169,00	5 844 464,79
			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	102 971,79	0,00	0,00	102 971,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 932,00	0,00	2 169,00	5 289 101,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	2 169,00	2 169,00
bieżące razem:				107 190 823,81	0,00	114 904,00	107 305 727,81
			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	394 569,10	0,00	0,00	394 569,10

majątkowe							
majątkowe razem:				17 207 343,77	0,00	0,00	17 207 343,77
			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	2 061 145,07	0,00	0,00	2 061 145,07

Ogółem:				124 398 167,58	0,00	114 904,00	124 513 071,58
			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	2 455 714,17	0,00	0,00	2 455 714,17

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 526 383,76	16 034 383,76	15 278 843,76	11 571 731,35	3 707 212,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 526 783,76	16 034 783,76	15 279 343,76	11 571 731,35	3 707 612,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500 607,78	1 500 607,78	1 498 607,78	1 223 075,00	275 532,78	0,00	2 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 501 007,78	1 501 007,78	1 499 007,78	1 223 075,00	275 932,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 900,35	2 900,35	2 900,35	0,00	2 900,35	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 300,35	3 300,35	3 300,35	0,00	3 300,35	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	3 943 739,69	2 373 489,69	2 135 089,69	1 540 763,69	594 326,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	653 250,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	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	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 952 019,69	2 381 769,69	2 135 089,69	1 540 763,69	594 326,00	0,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	653 250,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	288 701,69	288 701,69	166 701,69	1 545,69	165 156,00	0,00	122 000,00	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	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	296 981,69	296 981,69	166 701,69	1 545,69	165 156,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 280,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 619 941,20	41 729 941,20	39 669 942,93	31 313 085,64	8 356 857,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	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					
				zwiększenia	71 024,00	71 024,00	71 024,00	70 304,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41 690 965,20	41 800 965,20	39 740 966,93	31 383 389,64	8 357 577,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	149 443,00	149 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 443,00	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	33 031,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 443,00	149 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 443,00	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	33 031,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 474 857,00	7 224 857,00	2 250 414,21	1 051 682,56	1 198 731,85	0,00	4 871 471,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 477 026,00	7 227 026,00	2 250 414,21	1 051 682,56	1 198 731,85	0,00	4 873 640,00	102 971,79	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	5 295 000,00	5 295 000,00	735 129,00	639 370,00	95 759,00	0,00	4 559 871,00	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	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 297 169,00	5 297 169,00	735 129,00	639 370,00	95 759,00	0,00	4 562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 559 871,00	4 559 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 871,00	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	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 562 040,00	4 562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	148 034 752,32	110 849 914,90	94 757 548,28	51 193 372,59	43 584 173,89	3 476 885,27	8 159 089,86	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 184 837,42	36 216 069,42	2 513 800,93	988 768,00	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	114 904,00	114 904,00	71 424,00	70 304,00	1 120,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 149 656,32	110 964 818,90	94 828 970,28	51 263 676,59	43 585 293,89	3 476 885,27	8 202 569,86	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 184 837,42	36 216 069,42	2 513 800,93	988 768,00	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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 330 340,00	2 169,00	5 332 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	2 169,00	5 222 169,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 169,00	2 169,00
Razem:				6 393 360,02	2 169,00	6 395 529,02

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 330 340,00	2 169,00	5 332 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	2 169,00	5 222 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 559 871,00	2 169,00	4 562 040,00
Razem:				6 393 360,02	2 169,00	6 395 529,02


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	Rozdział	§	Treść	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
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	4 151,78	4 151,78	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 551,78	4 551,78	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	4 151,78	4 151,78	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 551,78	4 551,78	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 900,35	2 900,35	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 300,35	3 300,35	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00
	754			plan	123 701,69	123 701,69	0,00	123 701,69	123 701,69	0,00
				zmiana	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
				po zmianie	131 981,69	131 981,69	0,00	131 981,69	131 981,69	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	123 701,69	123 701,69	0,00	123 701,69	123 701,69	0,00
				zmiana	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
				po zmianie	131 981,69	131 981,69	0,00	131 981,69	131 981,69	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	123 701,69	123 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	131 981,69	131 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	130 280,00	130 280,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	254,19	254,19	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	71 424,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	71 424,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	71 424,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	614 465,79	614 465,79	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	71 024,00	71 024,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	685 489,79	685 489,79	0,00
80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	392 605,43	392 605,43	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	45 234,00	45 234,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	437 839,43	437 839,43	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 949,35	13 949,35	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	14 349,35	14 349,35	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 128,69	16 128,69	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 428,69	16 428,69	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	28 570,08	28 570,08	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 570,08	30 570,08	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	275 056,44	275 056,44	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	309 156,44	309 156,44	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	56 711,00	56 711,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	8 434,00	8 434,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	65 145,00	65 145,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 189,87	2 189,87	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	17 801,54	17 801,54	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
po zmianie				0,00	0,00	0,00	19 701,54	19 701,54	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 387,09	2 387,09	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 277,24	3 277,24	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 072,38	1 072,38	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 177,61	9 177,61	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 677,61	10 677,61	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 887,22	1 887,22	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 287,22	2 287,22	0,00	
80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	113 578,26	113 578,26	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	17 050,00	17 050,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	130 628,26	130 628,26	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	16 869,15	16 869,15	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 340,17	5 340,17	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 993,82	8 993,82	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 724,56	15 724,56	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 624,56	18 624,56	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	52 535,30	52 535,30	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	64 295,30	64 295,30	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 918,02	13 918,02	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 298,02	16 298,02	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	197,24	197,24	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	207,24	207,24	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	35 201,67	35 201,67	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	39 481,67	39 481,67	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 152,64	2 152,64	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	27 824,23	27 824,23	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	31 134,23	31 134,23	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 224,80	5 224,80	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 194,80	6 194,80	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół				0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			plan	0,00	0,00	0,00	30 078,89	30 078,89	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	32 638,89	32 638,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 023,31	5 023,31	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	7 441,53	7 441,53	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 839,34	13 839,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 059,34	16 059,34	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 339,66	3 339,66	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 669,66	3 669,66	0,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	435,05	435,05	0,00		
	zmiana		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00			
	po zmianie		0,00	0,00	0,00	445,05	445,05	0,00			
852	Pomoc społeczna				17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność			17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	17 571,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 571,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855	Rodzina				100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			100 060,00	100 060,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
Razem:				plan	609 949,69	609 949,69	0,00	860 950,26	860 950,26	0,00
				zmiana	79 704,00	79 704,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00
				po zmianie	689 653,69	689 653,69	0,00	940 654,26	940 654,26	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 60/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 czerwca 2024r.**

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 8.280 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 71.424 zł.

Dział 852

Rozdział 85230

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 33.031 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2060 w wysokości 2.169 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1981).

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4370 o kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §3280 o kwotę 8.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie

obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 700 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 42.534 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 1.900 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 2.900 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 14.140 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 10 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 4.280 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 2.220 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 330 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 10 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852**Rozdział 85230**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 33.031 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855**Rozdział 85502**

Zwiększa się plan §3110 o kwotę 2.169 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz dodatku deferencyjnego za okres I – III.2022r. oraz V.2022r. przyznanego przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski