

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 8 lipca 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 157.220,72 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 124.670.292,30 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 107.462.948,53 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 2.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 159.720,72 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 148.306.877,04 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 111.122.039,62 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.

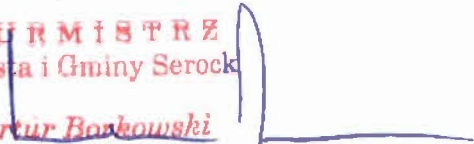
Zwiększa się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 019,00	0,00	200,00	191 219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 129,00	0,00	200,00	61 329,00
		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	61 129,00	0,00	200,00	61 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 581,69	0,00	260,72	147 842,41
	75495		Pozostała działalność	131 981,69	0,00	260,72	132 242,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 981,69	0,00	260,72	132 242,41
801			Oświata i wychowanie	2 617 846,29	0,00	156 760,00	2 774 606,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	156 760,00	156 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	156 760,00	156 760,00

bieżące razem:				107 305 727,81	0,00	157 220,72	107 462 948,53
	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:				124 513 071,58	0,00	157 220,72	124 670 292,30
	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

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	Wniesienie 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	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 988 651,13	1 496 651,13	1 286 211,13	258 300,00	1 027 911,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 651,13	1 496 651,13	1 286 211,13	258 300,00	1 027 911,13	0,00	114 500,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 433,13	71 433,13	71 433,13	0,00	71 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	68 933,13	68 933,13	68 933,13	0,00	68 933,13	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	651 280,00	651 280,00	651 280,00	0,00	651 280,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 780,00	653 780,00	653 780,00	0,00	653 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	191 019,00	191 019,00	85 259,00	60 588,40	24 670,60	0,00	105 760,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 219,00	191 219,00	85 259,00	60 588,40	24 670,60	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	61 129,00	61 129,00	27 729,00	24 856,00	2 873,00	0,00	33 400,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 329,00	61 329,00	27 729,00	24 856,00	2 873,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 952 019,69	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
				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	260,72	260,72	260,72	260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 952 280,41	2 382 030,41	2 135 350,41	1 541 024,41	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75405		Pozostała działalność	przed zmianą	298 981,69	298 981,69	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
				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	260,72	260,72	260,72	260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 242,41	297 242,41	166 962,41	1 806,41	165 156,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	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	255,37	255,37	255,37	255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546,87	1 546,87	1 546,87	1 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	254,19	254,19	254,19	254,19	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	5,35	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259,54	259,54	259,54	259,54	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	41 890 965,20	41 800 965,20	39 740 966,93	31 383 369,64	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
				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	156 760,00	156 760,00	156 760,00	0,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 047 725,20	41 957 725,20	39 897 726,93	31 383 369,64	8 514 337,29	1 261 629,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 932 666,89	1 932 666,89	1 924 966,89	1 488 041,00	436 925,89	0,00	7 700,00	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	156 760,00	156 760,00	156 760,00	0,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 426,89	2 089 426,89	2 081 726,89	1 488 041,00	593 685,89	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 464,00	134 464,00	134 464,00	0,00	134 464,00	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	156 760,00	156 760,00	156 760,00	0,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 224,00	291 224,00	291 224,00	0,00	291 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 149 856,32	110 964 818,90	94 828 970,26	51 263 676,59	43 585 293,89	3 476 885,27	8 202 569,98	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 164 837,42	36 216 069,42	2 513 800,93	968 768,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 720,72	159 720,72	159 520,72	260,72	159 260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 306 877,04	111 122 039,62	94 985 991,00	51 263 937,31	43 722 053,89	3 476 885,27	8 202 769,98	586 593,39	0,00	3 870 000,00	37 164 837,42	36 216 069,42	2 513 800,93	968 768,00


 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 019,00	200,00	191 219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 129,00	200,00	61 329,00
		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	61 129,00	200,00	61 329,00
Razem:				6 395 529,02	200,00	6 395 729,02

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 019,00	200,00	191 219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 129,00	200,00	61 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	200,00	33 600,00
Razem:				6 395 529,02	200,00	6 395 729,02

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				0,00	0,00	0,00	4 551,78	4 551,78	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			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		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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	131 981,69	131 981,69	0,00	131 981,69	131 981,69	0,00
				zmiana	260,72	260,72	0,00	260,72	260,72	0,00
				po zmianie	132 242,41	132 242,41	0,00	132 242,41	132 242,41	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	131 981,69	131 981,69	0,00	131 981,69	131 981,69	0,00
				zmiana	260,72	260,72	0,00	260,72	260,72	0,00
				po zmianie	132 242,41	132 242,41	0,00	132 242,41	132 242,41	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	131 981,69	131 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	260,72	260,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	132 242,41	132 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		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	plan	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	255,37	255,37	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 546,87	1 546,87	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	254,19	254,19	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	259,54	259,54	0,00
758	Różne rozliczenia				439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			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		439 041,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	685 489,79	685 489,79	0,00
	80101	Szkoły podstawowe			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		0,00	0,00	0,00	14 349,35	14 349,35	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	30 570,08	30 570,08	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			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		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		0,00	0,00	0,00	2 287,22	2 287,22	0,00
	80104	Przedszkola			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		0,00	0,00	0,00	18 624,56	18 624,56	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	64 295,30	64 295,30	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	207,24	207,24	0,00
	80107	Świetlice szkolne			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		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		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	0,00
		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			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		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		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		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
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	689 653,69	689 653,69	0,00	940 654,26	940 654,26	0,00
				zmiana	260,72	260,72	0,00	260,72	260,72	0,00
				po zmianie	689 914,41	689 914,41	0,00	940 914,98	940 914,98	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 64/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 8 lipca 2024r.**

DOCHODY

Dział 751

Rozdział 75113

Na podstawie informacji z KBW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024r.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 260,72 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

Dział 801

Rozdział 80148

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW prowadzi się plan w §2030 w wysokości 156.760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków, nauki, wychowania i opieki, przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu agregatu prądotwórczego niezbędnego do realizacji działań związanych z organizacją Pikniku Średniowiecznego na Grodzisku Barbarka. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 751

Rozdział 75113

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024r. zwiększa się plan w §3030 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§ 4740 i 4850 w łącznej wysokości 260,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 156.760 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych oraz zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w szkole podstawowej w:

- Zegrzu – zakup szafek kuchennych, stołów roboczych, pieca elektrycznego, miksera ręcznego, zamrażarki, taboretu gazowego, patelni elektrycznej i wagi kuchennej – 80.000 zł,
- Jadwisinie – zakup stołów produkcyjnych, stołów roboczych, zamrażarki, szatkownicy do warzyw, naleśnikarki, kotleciarki, zestawu garnków, zestawu sztućców, kubków szklanych, stołów, krzeseł oraz pojemnika na odpadki – 76.760 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski