

ZARZĄDZENIE Nr 51/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.760,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 58.722,83 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok ogółem wynosi 49.855.581,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.677.618,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.177.963,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12.760,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58.722,83 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi 51.342.119,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.989.893,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.352.225,98 zł.

§ 3

1. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sławomir Szymanski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750	Administracja publiczna			94 508,00	-4 960,00	0,00	89 548,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 508,00	-4 960,00	0,00	82 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 458,00	-4 960,00	0,00	82 498,00
852	Pomoc społeczna			3 187 600,00	-7 800,00	58 722,83	3 238 522,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 709 620,00	0,00	30 000,00	2 739 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 000,00	0,00	30 000,00	2 718 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		40 100,00	-600,00	900,00	40 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	-600,00	0,00	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00	0,00	900,00	34 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 300,00	-7 200,00	0,00	14 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	-7 200,00	0,00	14 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	422,83	422,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	422,83	422,83

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe		223 000,00	0,00	26 400,00	249 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 400,00	0,00	26 400,00	248 800,00
	85295	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
bieżące razem:				46 631 656,00	-12 760,00	58 722,83	46 677 618,83
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

majątkowe							
majątkowe razem:				3 177 963,00	0,00	0,00	3 177 963,00
<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>1 359 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 350,00</i>

Ogółem:				49 809 619,00	-12 760,00	58 722,83	49 855 581,83
<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>1 359 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 359 350,00</i>


 JEDYNY
 WŁAŚCICIEL
 mgr Sylwester Sokolnicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	346 025,00	346 025,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	330 025,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 025,00	347 025,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	330 025,00	330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 025,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 025,00	331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	51 296 156,24	39 943 930,26	33 317 126,26	19 922 283,19	13 394 843,07	1 509 301,00	4 447 503,00	0,00	0,00	670 000,00	11 352 225,98	11 352 225,98	1 260 815,75	0,00
				zmniejszenie	-12 760,00	-12 760,00	-5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 722,83	58 722,83	12 364,45	10 900,00	1 464,45	0,00	46 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 342 119,07	39 989 893,09	33 323 930,71	19 927 623,19	13 396 307,52	1 509 301,00	4 486 661,38	0,00	0,00	670 000,00	11 352 225,98	11 352 225,98	1 260 815,75	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szolnicki

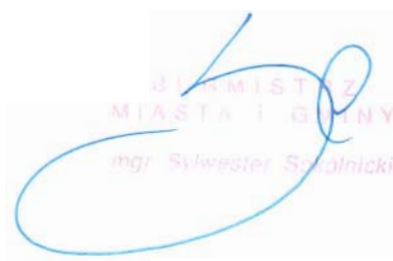
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			87 458,00	-4 960,00	82 498,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 458,00	-4 960,00	82 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 458,00	-4 960,00	82 498,00
852	Pomoc społeczna			2 722 000,00	29 822,83	2 751 822,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 688 000,00	30 000,00	2 718 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 000,00	30 000,00	2 718 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		6 500,00	-600,00	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	-600,00	5 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	422,83	422,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	422,83	422,83
Razem:				2 811 746,00	24 862,83	2 836 608,83


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokołowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			87 458,00	- 4 960,00	82 498,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 458,00	- 4 960,00	82 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 202,00	- 4 149,00	63 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00	- 709,00	11 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	- 102,00	1 670,00
852	Pomoc społeczna			2 722 000,00	29 822,83	2 751 822,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 688 000,00	30 000,00	2 718 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 456,00	18 544,00	2 545 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 456,00	18 356,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		6 500,00	- 600,00	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	- 600,00	5 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	422,83	422,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	414,38	414,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,45	8,45
Razem:				2 811 746,00	24 862,83	2 836 608,83


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szolnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 51/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 lutego 2015 roku**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06.02.2015r zmniejsza się plan dotacji w §2010 o kwotę 4.960 zł.

Dział 852

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06.02.2015r zmienia się plan dotacji w rozdziale:

- 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 30.000 zł,
- 85213 § 2010 zmniejsza się o kwotę 600 zł oraz § 2030 zwiększa się o kwotę 900 zł,
- 85214 § 2030 zmniejsza się o kwotę 7.200 zł.
- 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 26.400 zł.
- 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 1.000 zł.

Ponadto decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26.01.2015r. wprowadza się plan dotacji w rozdziale 85215 §2010 w wysokości 422,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 4.960 zł na pokrycie wydatków wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się plan wydatków w:

- §3110 o kwotę 18.544 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- §4110 zwiększa się o kwotę 10.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów
- §4300 zwiększa się o kwotę 1.456 zł na pokrycie kosztów obsługi tych wypłat.

Rozdział 85213

Zmniejsza się plan wydatków w §4130 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych oraz zwiększa się o kwotę 900 zł przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych dofinansowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 7.200 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych realizowanych w ramach zadań własnych dofinansowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215

Wprowadza się plan wydatków w zakresie zadań zleconych w §3110 w kwocie 414,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w wprowadza się plan wydatków w §4210 w wysokości 8,45 zł na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 26.400 zł na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych dofinansowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu dożywiania.

Urząd Gminy
mgr Sylwester Sakowicz

