

ZARZĄDZENIE Nr 149/B/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 288.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 542.938,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 73.581.806,82 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.642.824,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.938.982,18 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 316.400,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 571.338,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 79.090.971,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 61.261.388,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.829.582,67 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zajac

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							
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 571,00	0,00	40 023,00	45 594,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		2 687,00	0,00	40 023,00	42 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	40 023,00	42 710,00
801	Oświata i wychowanie			882 897,65	0,00	25 500,00	908 397,65
			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	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		133 875,00	0,00	25 500,00	159 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 875,00	0,00	25 500,00	159 375,00
852	Pomoc społeczna			1 295 949,09	0,00	34 718,00	1 330 667,09
			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	631 075,09	0,00	0,00	631 075,09
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		18 000,00	0,00	3 391,00	21 391,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	3 391,00	21 391,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		58,00	0,00	11,00	69,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	0,00	11,00	69,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		329 056,00	0,00	31 316,00	360 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	0,00	31 316,00	358 316,00
855	Rodzina			14 880 940,00	-288 000,00	442 697,00	15 035 637,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		10 645 700,00	-288 000,00	0,00	10 357 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 625 000,00	-288 000,00	0,00	10 337 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny		178 000,00	0,00	442 697,00	620 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	0,00	442 697,00	620 697,00
bieżące razem:				69 387 886,64	-288 000,00	542 938,00	69 642 824,64
			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	642 243,52	0,00	0,00	642 243,52

majątkowe

majątkowe razem:				3 938 982,18	0,00	0,00	3 938 982,18
			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	1 457 642,18	0,00	0,00	1 457 642,18

Ogółem:				73 326 868,82	-288 000,00	542 938,00	73 581 806,82
			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	2 099 885,70	0,00	0,00	2 099 885,70

Z-ca BURMISTRZA

mgr Józef Zając

[illegible]

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	1 694 371,00	1 167 371,00	1 093 171,00	782 565,00	310 606,00	10 000,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 694 371,00	1 167 371,00	1 101 171,00	782 565,00	318 606,00	10 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	611 500,00	281 500,00	230 500,00	56 404,00	174 096,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	611 500,00	281 500,00	242 500,00	56 404,00	186 096,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)			przed zmianą	1 031 871,00	834 871,00	822 171,00	725 711,00	96 460,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 100,00	8 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 031 871,00	834 871,00	818 171,00	725 711,00	92 460,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	18 979 406,00	17 607 406,00	16 566 606,00	12 861 022,00	3 705 584,00	283 000,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 004 906,00	17 632 906,00	16 592 106,00	12 861 022,00	3 731 084,00	283 000,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			przed zmianą	133 875,00	133 875,00	133 875,00	0,00	133 875,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 375,00	159 375,00	159 375,00	0,00	159 375,00	0,00	0,00	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	1 325,37	1 325,37	1 325,37	0,00	1 325,37	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	252,43	252,43	252,43	0,00	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 577,80	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	132 549,63	132 549,63	132 549,63	0,00	132 549,63	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	25 247,57	25 247,57	25 247,57	0,00	25 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 797,20	157 797,20	157 797,20	0,00	157 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 749 704,24	2 713 092,24	1 150 257,13	691 500,00	458 757,13	0,00	901 786,87	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	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	34 718,00	34 718,00	0,22	0,00	0,22	0,00	34 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 784 422,24	2 747 810,24	1 150 257,35	691 500,00	458 757,35	0,00	936 504,65	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	136 000,00	136 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	128 000,00	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	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 391,00	139 391,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	131 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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		
			zwiększenie	3 391,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 391,00	131 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	60 058,00	60 058,00	1,13	0,00	1,13	0,00	60 056,87	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	11,00	11,00	0,22	0,00	0,22	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 069,00	60 069,00	1,35	0,00	1,35	0,00	60 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 056,87	60 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 056,87	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	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 067,65	60 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	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	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1,35	1,35	1,35	0,00	1,35	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	
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	334 056,00	334 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	332 000,00	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	31 316,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 372,00	365 372,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	363 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	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	31 316,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 316,00	363 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	15 123 588,00	15 123 588,00	719 105,00	437 382,00	281 723,00	0,00	14 404 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	442 697,00	442 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 278 285,00	15 278 285,00	719 105,00	437 382,00	281 723,00	0,00	14 559 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	10 645 700,00	10 645 700,00	177 700,00	110 300,00	67 400,00	0,00	10 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	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	0,00		
			po zmianach	10 357 700,00	10 357 700,00	177 700,00	110 300,00	67 400,00	0,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 468 000,00	10 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	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	0,00		
			po zmianach	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	210 650,00	210 650,00	56 167,00	45 150,00	11 017,00	0,00	154 483,00	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	442 697,00	442 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 347,00	653 347,00	56 167,00	45 150,00	11 017,00	0,00	597 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	154 483,00	154 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 483,00	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	442 697,00	442 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 180,00	597 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	2 267 186,72	2 089 422,00	1 921 722,00	949 887,00	971 835,00	130 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	177 764,72	177 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 267 186,72	2 089 422,00	1 921 722,00	949 887,00	971 835,00	130 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	177 764,72	177 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 831 922,00	1 831 922,00	1 831 222,00	924 272,00	906 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 922,00	1 831 922,00	1 831 222,00	924 272,00	906 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	197 486,00	197 486,00	197 486,00	0,00	197 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	189 186,00	189 186,00	189 186,00	0,00	189 186,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441 240,00	441 240,00	441 240,00	0,00	441 240,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 340,00	449 340,00	449 340,00	0,00	449 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 836 033,00	61 006 450,33	41 598 929,22	24 495 620,00	17 103 309,22	1 775 280,00	16 561 192,87	661 048,24	0,00	410 000,00	17 829 582,67	17 829 582,67	2 184 494,00	0,00
				zmniejszenie	-316 400,00	-316 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 338,00	571 338,00	89 923,22	24 026,00	65 897,22	0,00	481 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 090 971,00	61 261 388,33	41 672 452,44	24 519 646,00	17 152 806,44	1 775 280,00	16 742 607,65	661 048,24	0,00	410 000,00	17 829 582,67	17 829 582,67	2 184 494,00	0,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zając

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	5 571,00	40 023,00	45 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	40 023,00	42 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	40 023,00	42 710,00
801			Oświata i wychowanie	133 875,00	25 500,00	159 375,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 875,00	25 500,00	159 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 875,00	25 500,00	159 375,00
852			Pomoc społeczna	51 158,00	11,00	51 169,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	11,00	69,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	11,00	69,00
855			Rodzina	14 841 888,00	154 697,00	14 996 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 625 000,00	- 288 000,00	10 337 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 625 000,00	- 288 000,00	10 337 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	442 697,00	620 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	442 697,00	620 697,00
Razem:				15 267 139,93	220 231,00	15 487 370,93

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zajac

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			5 571,00	40 023,00	45 594,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00	40 023,00	42 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	1 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	22 395,00	25 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 497,00	5 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
801	Oświata i wychowanie			133 875,00	25 500,00	159 375,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		133 875,00	25 500,00	159 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,37	252,43	1 577,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 549,63	25 247,57	157 797,20
852	Pomoc społeczna			51 158,00	11,00	51 169,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		58,00	11,00	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	56,87	10,78	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	0,22	1,35
855	Rodzina			14 841 888,00	154 697,00	14 996 585,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 625 000,00	- 288 000,00	10 337 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 468 000,00	- 288 000,00	10 180 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		178 000,00	442 697,00	620 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 483,00	442 697,00	597 180,00
Razem:				15 267 139,93	220 231,00	15 487 370,93

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zając

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 149/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2018r.**

DOCHODY

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji celowej w §2010 o kwotę 40.023 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

Rozdział 85214

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 3.391 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 31.316 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów w §2060 o łączną kwotę 288.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85504

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2010 o łączną kwotę 442.697 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 w łącznej wysokości 40.023 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi gminnej i odwodowych komisji wyborczych oraz innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §§4210, 4430 o łączną kwotę 12.000 zł na zakup części zamiennych do sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych oraz na ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie NNW ochotników. Środki przenosi się z §3020.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §§3020, 4210 o łączną kwotę 8.100 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i obuwia dla nowo zatrudnionego strażnika oraz na zakup elementów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania straży miejskiej wskazanego w statucie organizacyjnym. Środki przenosi się z §§4270, 4700.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§4210 i 4240 o łączną kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 3.391 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215

Zwiększa się plan wydatków w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 11 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 31.316 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza plan wydatków w §3110 o łączną kwotę 288.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85504

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o łączną kwotę 442.697 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w §§4280, 4300 o łączną kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania pracowników oraz na uzupełnienie piasku na plaży miejskiej w Serocku i konserwację boiska piłkarskiego w Nowej Wsi. Środki na ten cel przenosi się z §4270.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Józef Zając