

ZARZĄDZENIE Nr 155/B/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 28 września 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 341.789,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 168.258,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 72.800.348,22 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 70.378.970,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.421.377,43 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 341.789,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 168.258,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 78.262.948,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 62.110.078,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.152.869,67 zł.

§ 3

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

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			132 392,00	0,00	300,00	132 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 194,00	0,00	300,00	114 494,00
		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	114 174,00	0,00	300,00	114 474,00
852	Pomoc społeczna			1 343 750,09	-2 402,00	15 644,00	1 356 992,09
			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
	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.		62 300,00	-1 402,00	5 535,00	66 433,00
		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	23 100,00	0,00	5 535,00	28 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 200,00	-1 402,00	0,00	37 798,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 391,00	0,00	10 109,00	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 391,00	0,00	10 109,00	31 500,00
	85216	Zasiłki stałe		360 372,00	-1 000,00	0,00	359 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 316,00	-1 000,00	0,00	357 316,00
855	Rodzina			15 039 637,00	-339 387,00	152 314,00	14 852 564,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 361 700,00	-339 387,00	0,00	10 022 313,00
		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	10 337 000,00	-339 387,00	0,00	9 997 613,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 056 474,00	0,00	59 624,00	4 116 098,00
		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	4 038 124,00	0,00	59 624,00	4 097 748,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wsparanie rodziny		620 697,00	0,00	92 690,00	713 387,00
		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	620 697,00	0,00	92 690,00	713 387,00
bieżące razem:				70 552 501,79	-341 789,00	168 258,00	70 378 970,79
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 pkt 2 i 3				642 243,52	0,00	0,00	642 243,52

majątkowe							
majątkowe razem:				2 421 377,43	0,00	0,00	2 421 377,43
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				1 401 402,18	0,00	0,00	1 401 402,18

Ogółem:				72 973 879,22	-341 789,00	168 258,00	72 800 348,22
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				2 043 645,70	0,00	0,00	2 043 645,70


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolinski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233 817,00	233 817,00	233 817,00	233 817,00	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			
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	233 834,00	233 834,00	233 834,00	233 834,00	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	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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			
				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	92 690,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	746 037,00	746 037,00	56 167,00	45 150,00	11 017,00	0,00	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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	92 690,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	689 870,00	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	78 436 479,00	62 283 609,33	42 789 086,58	25 154 281,00	17 634 805,58	1 881 280,00	16 542 194,51	661 048,24	0,00	410 000,00	16 152 869,67	16 152 869,67	2 124 254,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-341 789,00	-341 789,00	-1 402,00	0,00	-1 402,00	0,00	-340 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 258,00	168 258,00	5 959,00	117,00	5 842,00	0,00	162 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 262 948,00	62 110 078,33	42 793 643,58	25 154 398,00	17 639 245,58	1 881 280,00	16 364 106,51	661 048,24	0,00	410 000,00	16 152 869,67	16 152 869,67	2 124 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

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

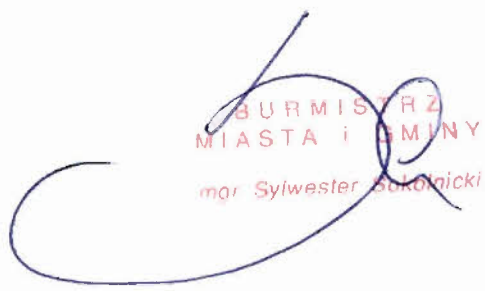
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			114 174,00	300,00	114 474,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 174,00	300,00	114 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 174,00	300,00	114 474,00
852	Pomoc społeczna			53 182,00	5 535,00	58 717,00
	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.		23 100,00	5 535,00	28 635,00
		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	23 100,00	5 535,00	28 635,00
855	Rodzina			14 996 585,00	- 187 073,00	14 809 512,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 337 000,00	- 339 387,00	9 997 613,00
		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	10 337 000,00	- 339 387,00	9 997 613,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 038 124,00	59 624,00	4 097 748,00
		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	4 038 124,00	59 624,00	4 097 748,00
	85504	Wspieranie rodziny		620 697,00	92 690,00	713 387,00
		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	620 697,00	92 690,00	713 387,00
Razem:				15 489 383,93	- 181 238,00	15 308 145,93

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokalski

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			114 174,00	300,00	114 474,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 174,00	300,00	114 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 881,00	300,00	6 181,00
852	Pomoc społeczna			53 182,00	5 535,00	58 717,00
	85213	<i>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.</i>		23 100,00	5 535,00	28 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	5 535,00	28 635,00
855	Rodzina			14 996 585,00	- 187 073,00	14 809 512,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 337 000,00	- 339 387,00	9 997 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 180 000,00	- 339 387,00	9 840 613,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 038 124,00	59 624,00	4 097 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 400,00	59 500,00	3 726 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	100,00	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 617,00	17,00	232 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,00	7,00	7 042,00
	85504	Wspieranie rodziny		620 697,00	92 690,00	713 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 180,00	92 690,00	689 870,00
Razem:				15 489 383,93	- 181 238,00	15 308 145,93


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Bokórnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 155/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 września 2018r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 5.535 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmniejsza się plan §2030 o kwotę 1.402 zł przeznaczoną na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2030 o kwotę 10.109 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2060 o kwotę 339.387 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o łączną kwotę 59.624 zł z przeznaczeniem na realizację:

- świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85504

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o kwotę 92.690 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 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego.

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian w §4130 polegających na:

- zwiększeniu środków o kwotę 5.535 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna,
- zmniejszeniu o kwotę 1.402 zł środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 10.109 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855

Rozdział 85501

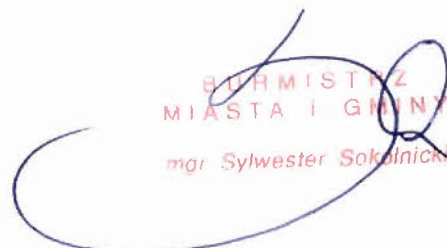
Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza plan w §3110 o łączną kwotę 339.387 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o łączną kwotę 59.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia (w wysokości 4.000 zł) na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ponadto zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4210 o łączną kwotę 124 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w świadczeń.

Rozdział 85504

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o łączną kwotę 92.690 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”.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki