

ZARZĄDZENIE Nr 158/B/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 17 października 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 793.330,94 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 73.593.679,16 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 71.172.301,73 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 18.615,88 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 811.946,82 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 79.056.278,94 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 62.903.409,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.152.869,67 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.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

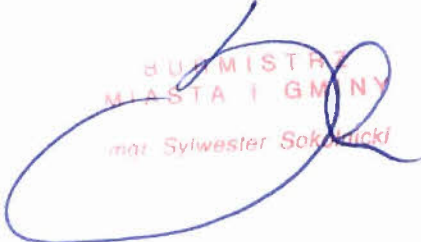


DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			197 313,93	0,00	68 671,94	265 985,87
	01095	Pozostała działalność		120 053,93	0,00	68 671,94	188 725,87
		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	118 473,93	0,00	68 671,94	187 145,87
750	Administracja publiczna			132 692,00	0,00	7 190,00	139 882,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 494,00	0,00	7 190,00	121 684,00
		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	114 474,00	0,00	7 190,00	121 664,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			45 594,00	0,00	42 640,00	88 234,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		42 710,00	0,00	42 640,00	85 350,00
		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	42 710,00	0,00	42 640,00	85 350,00
852	Pomoc społeczna			1 356 992,09	0,00	128 289,00	1 485 281,09
			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
	85216	Zasiłki stałe		359 372,00	0,00	128 289,00	487 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 316,00	0,00	128 289,00	485 605,00
855	Rodzina			14 852 564,00	0,00	546 540,00	15 399 104,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 022 313,00	0,00	546 540,00	10 568 853,00
		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	9 997 613,00	0,00	546 540,00	10 544 153,00
bieżące razem:				70 378 970,79	0,00	793 330,94	71 172 301,73
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	2 421 377,43	0,00	0,00	2 421 377,43
				<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>	1 401 402,18	0,00	0,00	1 401 402,18

Ogółem:				72 800 348,22	0,00	793 330,94	73 593 679,16	
				<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>	2 043 645,70	0,00	0,00	2 043 645,70


 BUDMISTRZA
 MIASTA I GMINY
 imię: Sylwester Sokolnicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	362 316,00	362 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 316,00	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	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 605,00	490 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	15 137 412,00	15 137 412,00	830 029,00	502 099,00	327 930,00	0,00	14 307 383,00	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	546 540,00	546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 683 952,00	15 683 952,00	830 029,00	502 099,00	327 930,00	0,00	14 853 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 022 313,00	10 022 313,00	181 700,00	110 300,00	71 400,00	0,00	9 840 613,00	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	546 540,00	546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 568 853,00	10 568 853,00	181 700,00	110 300,00	71 400,00	0,00	10 387 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 840 613,00	9 840 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 613,00	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	546 540,00	546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 387 153,00	10 387 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 615,88	-18 615,88	-18 615,88	0,00	-18 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811 946,82	811 946,82	94 477,82	9 293,88	85 183,94	0,00	717 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 056 278,94	62 903 409,27	42 869 505,52	25 163 691,88	17 705 813,64	1 881 280,00	17 081 575,51	661 048,24	0,00	410 000,00	16 152 869,67	16 152 869,67	2 124 254,00	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
010	Rolnictwo i łowiectwo			118 473,93	68 671,94	187 145,87
	01095	Pozostała działalność		118 473,93	68 671,94	187 145,87
		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	118 473,93	68 671,94	187 145,87
750	Administracja publiczna			114 474,00	7 190,00	121 664,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 474,00	7 190,00	121 664,00
		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	114 474,00	7 190,00	121 664,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			45 594,00	42 640,00	88 234,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		42 710,00	42 640,00	85 350,00
		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	42 710,00	42 640,00	85 350,00
855	Rodzina			14 809 512,00	546 540,00	15 356 052,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 997 613,00	546 540,00	10 544 153,00
		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	9 997 613,00	546 540,00	10 544 153,00
Razem:				15 308 145,93	665 041,94	15 973 187,87


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szolajski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo			118 473,93	68 671,94	187 145,87
	01095	Pozostała działalność		118 473,93	68 671,94	187 145,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,02	676,50	1 649,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	670,01	2 020,01
		4430	Różne opłaty i składki	116 150,91	67 325,43	183 476,34
750	Administracja publiczna			114 474,00	7 190,00	121 664,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 474,00	7 190,00	121 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 940,00	3 493,00	82 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 635,00	600,00	15 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	85,00	2 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 012,00	4 512,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			45 594,00	42 640,00	88 234,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		42 710,00	42 640,00	85 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 640,00	42 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	735,73	2 261,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	100,15	205,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 082,00	4 280,00	29 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 5 115,88	5 384,12
855	Rodzina			14 809 512,00	546 540,00	15 356 052,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 997 613,00	546 540,00	10 544 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 840 613,00	546 540,00	10 387 153,00
Razem:				15 308 145,93	665 041,94	15 973 187,87

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 158/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 17 października 2018r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dotacji w §2010 w kwocie 68.671,94 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2010 o łączną kwotę 7.190 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (kwota 4.178 zł) oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (kwota 3.012 zł).

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji celowej w §2010 o kwotę 42.640 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Dział 852

Rozdział 85216

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w §2030 o kwotę 128.289 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w §2060 o kwotę 546.540 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan wydatków w §4430 o kwotę 67.325,43 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 152 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego

do produkcji rolnej oraz w §§4210 i 4300 w wysokości 2.323,02 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie 4.178 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 3.012 zł z przeznaczeniem na zakup czytników do e-dowodów.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 13.500 zł w związku z potrzebą dokonania remontu napędów oraz systemów dźwiękowych zegara znajdującego się na wieży Ratusza. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 75095 §4300.

Dział 751

Rozdział 75109

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan wydatków w §3030 w wysokości 42.640 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych. Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w §4300 o kwotę 5.115,88 zł, w związku z uzyskaniem niższej oferty druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Serocku oraz na Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Powstałe oszczędności przenosi się na paragrafy związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz na składki ZUS.

Dział 852

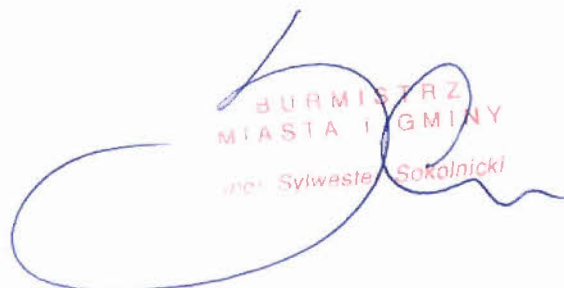
Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 128.289 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych, zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 546.540 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500+”.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
im. Sylwestra Sokolnicki