

ZARZĄDZENIE Nr 39/B/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 28 kwietnia 2023r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023r. Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022r. 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 2023r. poz. 103 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 213.672,63 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 101.811.950,10 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.442.074,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.369.876,05 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 213.672,63 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi 129.117.567,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 88.070.168,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.047.398,73 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 niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	0,00	175 991,28	178 891,28
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	175 991,28	178 891,28
		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	0,00	0,00	175 991,28	175 991,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 701,13	0,00	350,35	349 051,48
	75495		Pozostała działalność	332 351,13	0,00	350,35	332 701,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 591,13	0,00	350,35	235 941,48
758			Różne rozliczenia	20 115 533,00	0,00	2 302,00	20 117 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834 598,00	0,00	2 302,00	836 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 864,00	0,00	2 302,00	449 166,00
852			Pomoc społeczna	853 966,00	0,00	1 460,00	855 426,00
	85295		Pozostała działalność	20 050,00	0,00	1 460,00	21 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 391,00	0,00	1 460,00	3 851,00
855			Rodzina	5 133 829,00	0,00	33 569,00	5 167 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	0,00	319,00	1 228,00
		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	907,00	0,00	319,00	1 226,00
	85595		Pozostała działalność	31 388,00	0,00	33 250,00	64 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 042,00	0,00	33 250,00	64 292,00
bieżące razem:				85 228 401,42	0,00	213 672,63	85 442 074,05
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				5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 369 876,05	0,00	0,00	16 369 876,05
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				2 800 669,51	0,00	0,00	2 800 669,51
Ogółem:				101 598 277,47	0,00	213 672,63	101 811 950,10
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				2 805 714,51	0,00	0,00	2 805 714,51

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	330,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57,00	57,00	57,00	57,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	9,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	100 042,00	100 042,00	857,00	480,00	377,00	0,00	99 185,00	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	33 250,00	33 250,00	880,00	598,00	282,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 292,00	133 292,00	1 737,00	1 078,00	659,00	0,00	131 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	30 185,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,00	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	32 370,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 555,00	62 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	128 903 895,03	87 856 496,30	75 508 167,54	38 915 094,43	36 593 073,11	2 697 611,76	7 770 717,00	0,00	0,00	1 880 000,00	41 047 398,73	41 047 398,73	3 643 839,15	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	213 672,63	213 672,63	179 842,63	5 125,88	174 716,75	0,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 117 567,66	88 070 168,93	75 688 010,17	38 920 220,31	36 767 789,86	2 697 611,76	7 804 547,00	0,00	0,00	1 880 000,00	41 047 398,73	41 047 398,73	3 643 839,15	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sroock

Artur Borowski

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	0,00	175 991,28	175 991,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	175 991,28	175 991,28
		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	0,00	175 991,28	175 991,28
855			Rodzina	5 047 707,00	319,00	5 048 026,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	907,00	319,00	1 226,00
		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	907,00	319,00	1 226,00
Razem:				5 635 326,52	176 310,28	5 811 636,80

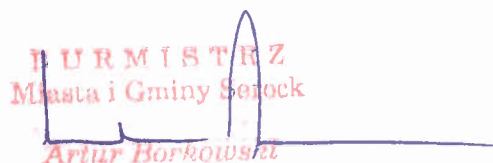
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 991,28	175 991,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 991,28	175 991,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302,00	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,63	222,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,90	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 894,28	1 894,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	172 540,47	172 540,47
855			Rodzina	5 047 707,00	319,00	5 048 026,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	319,00	1 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	267,00	597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	46,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	6,00	15,00
Razem:				5 668 326,52	176 310,28	5 844 636,80

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł.



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	§	Nazwa	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	3 440,00	3 440,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	332 351,13	332 351,13	0,00	332 351,13	332 351,13	0,00
				zmiana	350,35	350,35	0,00	350,35	350,35	0,00
				po zmianie	332 701,48	332 701,48	0,00	332 701,48	332 701,48	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	332 351,13	332 351,13	0,00	332 351,13	332 351,13	0,00
				zmiana	350,35	350,35	0,00	350,35	350,35	0,00
				po zmianie	332 701,48	332 701,48	0,00	332 701,48	332 701,48	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	235 591,13	235 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	350,35	350,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	235 941,48	235 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	234 080,00	234 080,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	96 760,00	96 760,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 127,53	1 127,53	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	293,06	293,06	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 420,59	1 420,59	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	223,60	223,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	57,29	57,29	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	280,89	280,89	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	449 166,00	449 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	449 166,00	449 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	446 864,00	446 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	449 166,00	449 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		plan	0,00	0,00	0,00	466 646,65	466 646,65	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	468 948,65	468 948,65	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	340 711,60	340 711,60	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	343 013,60	343 013,60	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	225 919,60	225 919,60	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	228 221,60	228 221,60	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	53 807,00	53 807,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	15 419,94	15 419,94	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	1 437,20	1 437,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	7 418,32	7 418,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	1 764,42	1 764,42	0,00
80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	110 515,11	110 515,11	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	6 000,40	6 000,40	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	17 020,00	17 020,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 982,85	13 982,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	56 100,50	56 100,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	13 911,36	13 911,36	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
852	Pomoc społeczna			plan	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
				zmiana	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
				po zmianie	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00
85295	Pozostała działalność			plan	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00
				zmiana	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
				po zmianie	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 821,00	3 821,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
855	Rodzina			plan	31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
				zmiana	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00
				po zmianie	64 292,00	64 292,00	0,00	64 292,00	64 292,00	0,00
85595	Pozostała działalność			plan	31 042,00	31 042,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00
				zmiana	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00
				po zmianie	64 292,00	64 292,00	0,00	64 292,00	64 292,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	31 042,00	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	64 292,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	30 185,00	30 185,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	32 370,00	32 370,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	62 555,00	62 555,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00

Ogółem:				plan	812 648,13	812 648,13	0,00	835 870,78	835 870,78	0,00
				zmiana	37 362,35	37 362,35	0,00	37 362,35	37 362,35	0,00
				po zmianie	850 010,48	850 010,48	0,00	873 233,13	873 233,13	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 96.760 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 96.760 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy Gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 39/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 kwietnia 2023r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 175.991,28 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 350,35 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL i profilu zaufanego.

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Finansów dotyczącego realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 2.302 zł.

Dział 852

Rozdział 85295

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan dochodów w §2100 o łączną kwotę 1.460 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.224 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 236 zł.

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 319 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85595

W związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §2100 o kwotę 33.250 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan w §4430 w wysokości 172.540,47 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 217 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 3.450,81 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ww. decyzji.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 w łącznej wysokości 350,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL i profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §4750 o kwotę 2.302 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia za dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852

Rozdział 85295

Na podstawie art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan wydatków w §3290 w łącznej wysokości 1.460 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenia obiadów oraz zasiłków na żywność – kwota 236 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – kwota 1.224 zł.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 319 zł związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Środki zabezpiecza się w §§4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 319 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 85595

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan w §§:

- 3290 kwotę 32.370 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 4350 o kwotę 282 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadania (zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług),
- 4740 i 4850 o łączną kwotę 598 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów częściowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów obsługi zadania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serceck
Artur Burkowski