

**ZARZĄDZENIE Nr 27/B/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 7 marca 2016 roku**

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 2016 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  | 5.589.315,00 zł. |

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 57.521.965,00 zł, w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 55.674.698,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.847.267,00 zł.  |

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę | 42.750,00 zł,    |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  | 5.632.065,00 zł. |

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok wynosi 60.030.808,58 zł, w tym:

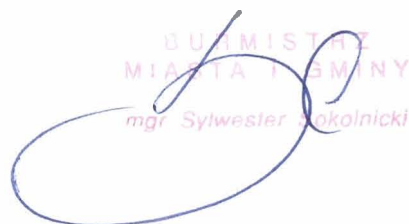
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 49.084.958,46 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 10.945.850,12 zł. |

**§ 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.

  
BURMISTRZA  
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
<b>bieżące</b>							
852	Pomoc społeczna			3 748 437,00	0,00	5 589 315,00	9 337 752,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	5 589 315,00	5 669 315,00
		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	0,00	0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 085 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589 315,00</b>	<b>55 674 698,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 847 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 267,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>51 932 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589 315,00</b>	<b>57 521 965,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Spółtricki

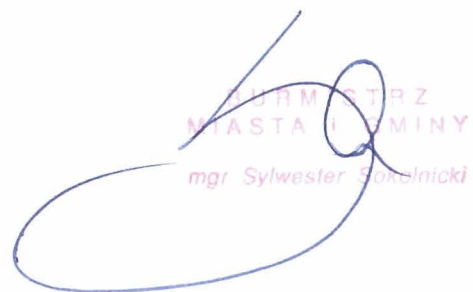






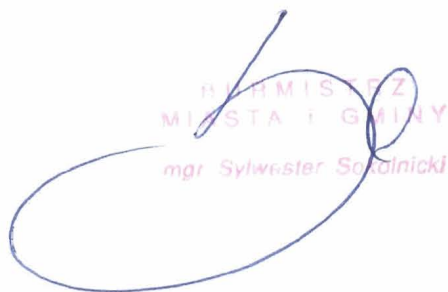


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	383 584,00	383 584,00	383 584,00	0,00	383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 750,00	-32 750,00	-32 750,00	0,00	-32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	350 834,00	350 834,00	350 834,00	0,00	350 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	54 441 493,58	43 495 643,46	36 491 238,17	21 731 912,00	14 759 326,17	1 469 600,00	4 954 805,29	0,00	0,00	580 000,00	10 945 850,12	10 945 850,12	5 464,13	0,00		
				zmniejszenie	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00	0,00	-42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 632 065,00	5 632 065,00	154 536,00	94 250,00	60 286,00	0,00	5 477 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 030 808,58	49 084 958,46	36 603 024,17	21 826 162,00	14 776 862,17	1 469 600,00	10 432 334,29	0,00	0,00	580 000,00	10 945 850,12	10 945 850,12	5 464,13	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
852	Pomoc społeczna			3 278 638,00	5 589 315,00	8 867 953,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
		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	0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
<b>Razem:</b>				<b>3 369 359,00</b>	<b>5 589 315,00</b>	<b>8 958 674,00</b>

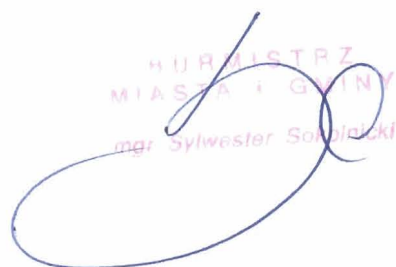
  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			3 278 638,00	5 589 315,00	8 867 953,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	5 589 315,00	5 589 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 477 529,00	5 477 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 690,00	5 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	810,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 600,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 865,00	27 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 369 359,00</b>	<b>5 589 315,00</b>	<b>8 958 674,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sobolewski



**Objaśnienia do  
Zarządzenia Nr 27/B/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 7 marca 2016 roku**

**DOCHODY**

**Dział 852  
Rozdział 85295**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się dotację w rozdziale 85295 §2010 w wysokości 5.589.315 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

**WYDATKI**

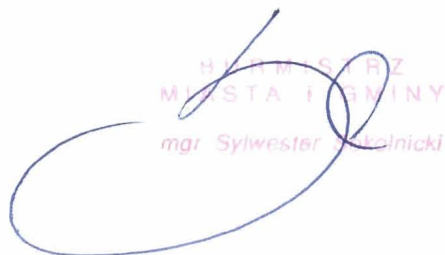
**Dział 852  
Rozdział 85295**

Wprowadza się plan wydatków w zakresie zadań zleconych w wysokości 5.477.529 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy z 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 2% kosztów obsługi tego programu w kwocie 111.786 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego. W ramach kosztów obsługi planowane są wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących program,
- szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych,
- koszty połączeń telefonicznych i opłaty pocztowej,
- zakup materiałów biurowych i druków wniosków,
- zakup mebli i niezbędnego sprzętu komputerowego.

**Dział 926  
Rozdział 92604**

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 42.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów zatrudnienia trenerów piłki nożnej. Środki przenosi się z §§ 4210 i 4300.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Kępczyński