

ZARZĄDZENIE Nr 191/B/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę | 19.500,00 zł, |
| 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę | 1.210,00 zł. |

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 72.096.982,34 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 67.846.111,78 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.250.870,56 zł. |

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę | 45.955,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę | 27.665,00 zł. |

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok wynosi 76.251.517,05 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 59.730.061,40 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 16.521.455,65 zł. |

§ 3

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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							
852	Pomoc społeczna			904 269,00	-19 500,00	1 210,00	885 979,00
			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	10 608,00	0,00	0,00	10 608,00
	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>	64 952,00	0,00	1 210,00	66 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	0,00	1 210,00	41 610,00
	85216	Zasiłki stałe		535 604,00	-19 500,00	0,00	516 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 000,00	-19 500,00	0,00	512 500,00
bieżące razem:				67 864 401,78	-19 500,00	1 210,00	67 846 111,78
			<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>	21 776,43	0,00	0,00	21 776,43
majątkowe							
majątkowe razem:				4 250 870,56	0,00	0,00	4 250 870,56
			<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>	1 696 063,18	0,00	0,00	1 696 063,18
Ogółem:				72 115 272,34	-19 500,00	1 210,00	72 096 982,34
			<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>	1 717 839,61	0,00	0,00	1 717 839,61

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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.	przed zmianą	65 877,00	65 877,00	65 877,00	0,00	65 877,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 087,00	67 087,00	67 087,00	0,00	67 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	65 877,00	65 877,00	65 877,00	0,00	65 877,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 087,00	67 087,00	67 087,00	0,00	67 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	544 302,00	544 302,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	540 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	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	524 802,00	524 802,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	521 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	540 698,00	540 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	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	521 198,00	521 198,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	729 726,00	717 226,00	716 026,00	586 992,00	129 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729 726,00	717 226,00	716 026,00	586 992,00	129 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 378,00	86 378,00	86 378,00	0,00	86 378,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 495,00	86 495,00	86 495,00	0,00	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 511,00	15 511,00	15 511,00	0,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	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	
			po zmianach	15 394,00	15 394,00	15 394,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	233 280,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	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	
			po zmianach	223 480,00	223 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	233 280,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	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	
			po zmianach	223 480,00	223 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	76 269 807,05	59 748 351,40	40 144 029,90	23 039 932,71	17 104 097,19	1 875 189,00	17 276 682,35	66 450,15	0,00	386 000,00	16 521 455,65	16 521 455,65	3 187 471,79	0,00	
			zmniejszenie	-45 955,00	-45 955,00	-13 705,00	-1 100,00	-12 605,00	0,00	-32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 665,00	27 665,00	27 665,00	0,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 251 517,05	59 730 061,40	40 157 989,90	23 038 832,71	17 119 157,19	1 875 189,00	17 244 432,35	66 450,15	0,00	386 000,00	16 521 455,65	16 521 455,65	3 187 471,79	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokalmiński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					705 450,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>					705 450,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				705 450,00
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan	703 450,00
					zmiana	0,00	
					po zmianie	703 450,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				plan	703 450,00
					zmiana	0,00	
					po zmianie	703 450,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				100,00
		3110	Świadczenia społeczne				28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00
		4220	Zakup środków żywności			plan	21 668,00
					zmiana	-100,00	
					po zmianie	21 568,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000,00
		4260	Zakup energii				24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych		143 678,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 304,00
					zmiana	100,00
					po zmianie	4 404,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokalnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 191/B/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 grudnia 2017r.**

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85213

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 1.210 zł z przeznaczeniem na opłacenie 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 85216

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów w §2030 o kwotę 19.500 zł przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z dokonaniem korekty planowanej liczby osób zatrudnionych w 2017 roku zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 178 zł. Środki przenosi się z §4140.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 1.960 zł na zakup drukarki oraz środków czystości w celu zapewnienia właściwych warunków technicznych i sanitarnych. Środki na ten cel przenosi się z §§4300, 4700.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem paliwa i innych płynów eksploatacyjnych na potrzeby pojazdów i sprzętu silnikowego OSP. Środki na ten cel przenosi się z §§3020, 4430.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4210 o kwotę 2.100 zł na pokrycie kosztów zakupu płynów eksploatacyjnych w radiowozie Straży Miejskiej,
- §4270 o kwotę 1.400 zł na pokrycie kosztów związanych z remontem uszkodzonych kamer monitoringu wizyjnego,
- §4300 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania siecią LAN oraz dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego. Środki na ten cel przenosi się z §§3020, 4280, 4410, 4430.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4210 o kwotę 650 zł na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu zapewnienia obiektom szkolnym właściwych warunków technicznych i sanitarnych,
- §4240 o kwotę 100 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych dla nowo przyjętego ucznia do klasy V szkoły podstawowej,
- §4270 o kwotę 1.300 zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawę dachu,
- §4300 o kwotę 350 zł w celu dostosowania środków do wydatków wynikających z zawartych umów,
- §4700 o kwotę 400 zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Środki przenosi się z rozdz.80101 §§4170, 4280, 4410, z rozdz.80110 §4280, 4300 oraz rozdz.80148 § 4280 w których dostosowuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4210 o kwotę 3.210 zł na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu zapewnienia obiektom szkolnym właściwych warunków technicznych i sanitarnych,
- §4700 o kwotę 140 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Środki na ten cel przenosi się z §§4170, 4300, 4410, 4430 dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 650 zł na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu zapewnienia obiektom szkolnym właściwych warunków technicznych i sanitarnych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z §§4170, 4410.

Dział 851

Rozdział 85154

W związku z dokonaniem korekty planowanej liczby osób zatrudnionych w 2017 roku zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 100 zł. Środki przenosi się z §4220.

Dział 852

Rozdział 85202

Zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z gminy Serock w domach pomocy społecznej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85230.

Rozdział 85213


Na podstawie otrzymanej decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 1.210 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85216

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 19.500 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków w §4440 o kwotę 117 zł w związku z korektą odpisu do faktycznego zatrudnienia w roku 2017. Środki przenosi się do §4300 z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki