

ZARZĄDZENIE Nr 54/B/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 5 czerwca 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 2.470,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 274.679,53 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok ogółem wynosi 103.771.056,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.946.699,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.824.356,92 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 2.470,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 274.679,53 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok wynosi 131.494.498,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.739.915,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.754.583,20 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.

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 Sierock
Artur Pankowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 836,42	-2 470,00	130 306,53	574 672,95
	75495		Pozostała działalność	428 956,42	-2 470,00	130 306,53	556 792,95
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 760,00	-2 470,00	0,00	94 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 196,42	0,00	130 306,53	462 502,95
758			Różne rozliczenia	20 118 715,00	0,00	114 301,00	20 233 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 780,00	0,00	114 301,00	952 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 166,00	0,00	114 301,00	563 467,00
855			Rodzina	5 167 398,00	0,00	30 072,00	5 197 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 228,00	0,00	42,00	1 270,00
		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	1 226,00	0,00	42,00	1 268,00
	85595		Pozostała działalność	64 638,00	0,00	30 030,00	94 668,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 292,00	0,00	30 030,00	94 322,00
bieżące razem:				85 674 489,99	-2 470,00	274 679,53	85 946 699,52
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:				17 824 356,92	0,00	0,00	17 824 356,92
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:				103 498 846,91	-2 470,00	274 679,53	103 771 056,44
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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Antoni Pociński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	131 222 289,09	88 467 705,89	75 943 722,13	38 902 415,25	37 041 306,88	2 738 686,76	7 805 287,00	0,00	1 880 000,00	42 754 583,20	42 754 583,20	3 671 427,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 679,53	274 679,53	114 688,53	103 713,53	10 975,00	1 000,00	158 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 494 498,62	88 739 915,42	76 355 940,66	39 006 128,78	37 049 811,88	2 739 686,76	8 064 278,00	0,00	0,00	1 880 000,00	42 754 583,20	42 754 583,20	3 671 427,62	0,00	0,00	



 BURMISTRZ

 Miasta i Gminy Berock

 Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 048 026,00	42,00	5 048 068,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 226,00	42,00	1 268,00
		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	1 226,00	42,00	1 268,00
Razem:				5 811 636,80	42,00	5 811 678,80

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 048 026,00	42,00	5 048 068,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 226,00</i>	<i>42,00</i>	<i>1 268,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00	35,00	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	6,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	1,00	16,00
Razem:				5 844 636,80	42,00	5 844 678,80

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	plan	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	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	428 956,42	428 956,42	0,00	428 956,42	428 956,42	0,00
				zmiana	127 836,53	127 836,53	0,00	127 836,53	127 836,53	0,00
				po zmianie	556 792,95	556 792,95	0,00	556 792,95	556 792,95	0,00
75495			Pozostała działalność	plan	428 956,42	428 956,42	0,00	428 956,42	428 956,42	0,00
				zmiana	127 836,53	127 836,53	0,00	127 836,53	127 836,53	0,00
				po zmianie	556 792,95	556 792,95	0,00	556 792,95	556 792,95	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		plan	332 196,42	332 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	130 306,53	130 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	462 502,95	462 502,95	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		plan	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	330 320,00	330 320,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	129 680,00	129 680,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		plan	0,00	0,00	0,00	1 433,09	1 433,09	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	469,34	469,34	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 902,43	1 902,43	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	283,33	283,33	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	92,19	92,19	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	375,52	375,52	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	449 166,00	449 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	114 301,00	114 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	449 166,00	449 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	114 301,00	114 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	563 467,00	563 467,00	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	449 166,00	449 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	114 301,00	114 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	563 467,00	563 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	468 948,65	468 948,65	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	113 801,00	113 801,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	582 749,65	582 749,65	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	343 013,60	343 013,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	90 321,00	90 321,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	433 334,60	433 334,60	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	31 530,00	31 530,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	16 585,00	16 585,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 385,00	21 385,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	228 221,60	228 221,60	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	64 891,00	64 891,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	293 112,60	293 112,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	53 807,00	53 807,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	67 957,00	67 957,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	15 419,94	15 419,94	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 839,94	18 839,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 437,20	1 437,20	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 737,20	1 737,20	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 418,32	7 418,32	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 568,32	9 568,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 764,42	1 764,42	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 264,42	2 264,42	0,00
	80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	110 515,11	110 515,11	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	130 575,11	130 575,11	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 000,40	6 000,40	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 000,40	7 000,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	17 020,00	17 020,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 982,85	13 982,85	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 182,85	17 182,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	56 100,50	56 100,50	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	66 000,50	66 000,50	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 911,36	13 911,36	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	16 411,36	16 411,36	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				3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			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		3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		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		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
855	Rodzina			plan	64 292,00	64 292,00	0,00	64 292,00	64 292,00	0,00
				zmiana	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00
				po zmianie	94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00
85595	Pozostała działalność		plan	64 292,00	64 292,00	0,00	64 292,00	64 292,00	0,00	
			zmiana	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00	
			po zmianie	94 322,00	94 322,00	0,00	94 322,00	94 322,00	0,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	64 292,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	94 322,00	94 322,00	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	62 555,00	62 555,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	29 311,00	29 311,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	91 866,00	91 866,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			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	900,00	900,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00		
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00		

Ogółem:				plan	950 765,42	950 765,42	0,00	973 988,07	973 988,07	0,00
				zmiana	272 167,53	272 167,53	0,00	272 167,53	272 167,53	0,00
				po zmianie	1 222 932,95	1 222 932,95	0,00	1 246 155,60	1 246 155,60	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 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 Szlachetka

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 54/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 5 czerwca 2023r.**

DOCHODY

Dział 754

Rozdział 75495

Dokonyje się zmniejszenia planu w §2090 o kwotę 2.470 zł wynikającą ze złożonego rozliczenia za marzec, który był przeznaczony na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Legionowskim 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.

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 130.306,53 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 130.128 zł,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 178,53 zł.

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 114.301 zł.

Dział 855

Rozdział 85503

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 42 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 30.030 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §§ 4350 i 4370 o łączną kwotę 500 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z obsługą finansowo – księgową zadań dotyczących kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku ze złożonym rozliczeniem za marzec zmniejsza się plan w §4370 o kwotę 2.470 zł, przeznaczony na pokrycie wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Legionowskim w sprawie warunków wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/8 z dnia 31.03.2022r. oraz nr WRR/2022/8 z dnia 17.02.2023r.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w łącznej wysokości 130.306,53 zł w następujących §§:

- 3280 o kwotę 129.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 4350 o kwotę 65 zł na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi w/w zadania,
- 4740 i 4850 w łącznej wysokości 561,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla:
 - ✓ pracownika realizującego zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ramach kosztów obsługi w/w zadania – kwota 383 zł,
 - ✓ osób realizujących zadanie związane z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 178,53 zł.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350, 4370 i 4860 o łączną kwotę 6.480 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 83.841 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 470 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.950 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w następujących §§:

- 2340 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 4350 i 4370 o łączną kwotę 3.460 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740, 4750 i 4850 o łączną kwotę 15.600 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan o łączną kwotę 42 zł związanych z realizacją programu ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Środki zabezpiecza się w §§4010, 4110 i 4120 w łącznej wysokości 42 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 29.311 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 4740 i 4850 w łącznej wysokości 719 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski