**Objaśnienia do   
Uchwały Nr**

**Rady Miasta i Gminy Serock**

**z dnia ……………… 2020r.**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan w § 0750 o kwotę 187 zł w związku z uzyskaniem dochodu za dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

Zwiększa się plan w §2320 o kwotę 189.933,45 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego na okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

***Rozdział 60016***

Przenosi się środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.105.827 zł z rozdz. 60016 §6350 do rozdz. 75816 §6290, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

* 0470 kwotę 10.000 z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi,
* 0640 o kwotę 116 zł w związku z większymi wpływami z tytułu kosztów upomnień za zaległości z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
* 0760 o kwotę 50.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą jednorazowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
* 0830 o kwotę 5.700 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, gdzie wnioskujący zobowiązani są do zwrotu poniesionych przez gminę kosztów wyceny ustalającej opłatę za ustanowienie służebności przesyłu,
* 0920 o kwotę 2.000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 849 zł w związku z uzyskaniem dochodów z refakturowania kosztów za korzystanie z energii elektrycznej.

***Rozdział 75085***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 445 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 20 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 756**

***Rozdział 75601***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0910 o kwotę 50 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

***Rozdział 75615***

Po dokonaniu analizy budżetu zmniejsza się plan dochodów w §§:

* 0310 o kwotę 700.000 zł z tytułu podatków od nieruchomości, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 i podjęciem Uchwały nr 244/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19,
* 0640 o kwotę 500 zł z tytułu kosztów upomnień od podatku od nieruchomości, gdyż w związku z epidemią COVID-19 wstrzymano wysyłkę upomnień.
* 2680 o kwotę 196 zł z tytułu uzyskanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dostosowując plan do faktycznego wykonania.

***Rozdział 75616***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §§:

* 0360 o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn, realizowanego przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
* 0500 o kwotę 500.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 zmniejsza się plan w §§:

* 0430 o kwotę 23.000 zł w związku z czasowym ograniczeniem handlu na targowisku miejskim,
* 0440 o kwotę 160.000 zł w związku z czasowym zamknięciem ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
* 0640 o kwotę 5.000 zł w związku ze wstrzymaniem wysyłki upomnień dotyczących płatności za podatki,
* 0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od podatków w związku z uregulowaniem podatków w terminie.

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §§:

* 0490 o kwotę 55.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej,
* 0640 o kwotę 150 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości dotyczących opłaty od wzrostu wartości nieruchomości i opłaty adiacenckiej,
* 0920 o kwotę 1.500 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości.

***Rozdział 75621***

Zmniejsza się plan w §§:

* 0010 o kwotę 1.700.000 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
* 0020 o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

**Dział 758**

***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych.

Zmniejsza plan w §0920 o kwotę 29.000 zł w związku z obniżeniem stopy procentowej od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 43.941,07 zł oraz w §6330 w wysokości 56.360,92 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 2.582 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększa się plan w §§:

* 0970 o kwotę 510 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
* 6257 o kwotę 777.498,73 zł w związku z wpływem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 1.400 zł w związku z niekorzystaniem przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

***Rozdział 80104***

Zmniejsza się plan w §§:

* 0660 o kwotę 32.000 zł w związku z niekorzystaniem przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
* 0920 o kwotę 590 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
* 0970 o kwotę 35 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

***Rozdział 80195***

Zmniejsza się plan w § 0920 o kwotę 320 zł z tytułu uzyskania niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Dział 852**

***Rozdział 85219***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 500 zł z tytułu uzyskania niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §§:

* 0830 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami za świadczone usługi opiekuńcze spowodowane podwyżką kwoty bazowej odpłatności z 16 zł do 20 zł za godzinę usługi,
* 2360 o kwotę 152 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami za świadczone usługi opiekuńcze w związku z podwyżką kwoty bazowej odpłatności z 16 zł do 20 zł za godzinę usługi,

- 0970 o kwotę 30 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 1.500 zł w związku uzyskaniem niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

***Rozdział 85395***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 200 zł w związku uzyskaniem niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ***Rozdział 85502***

Zmniejsza się plan w §§:

* 0690 o kwotę 200 zł w związku z niższymi wpływami kwot wyegzekwowanych przez komorników od dłużników, którym przypisano koszty upomnień,
* 0920 o kwotę 300 zł w związku uzyskaniem niższych niż planowano odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 9.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 85503***

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 8 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 900**

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 500 zł z tytuły wyższych niż planowano wpłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz w §0970 o kwotę 200 zł z tytułu sprzedaży kostki brukowej z rozbiórki.

***Rozdział 90019***

Zwiększa się plan w §§:

* 0570 o kwotę 4.656 zł w związku z wymierzeniem przez administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew w wysokości 14.450 zł, w tym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (70% kary tj. 10.115 zł odroczono na okres 5 lat, a pozostałą kwotę w wysokości 4.335 zł rozłożono na 15 rat) oraz za usunięcie drzew bez zezwolenia,
* 0920 o kwotę 72 zł w związku z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat należności.

Zmniejsza się plan w §0690 o kwotę 16.366 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska. Wynika to ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo wodne i przekazaniem środków pochodzących m.in. za pobór wód czy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi do PGW Wody Polskie.

***Rozdział 90026***

Zwiększa się plan w §§:

* 0910 o kwotę 2.500 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
* 2460 o kwotę 27.999,60 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020 r.”.

Wprowadza się §0950 w kwocie 3.600 zł z związku z naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji naliczonej firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 90095***

Przenosi się środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000 zł z rozdz. 90095 §6350 do rozdz. 75816 §6290, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 926**

***Rozdział 92695***

Przenosi się środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł z rozdz. 92695 §6350 do rozdz. 75816 §6290, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 209.688 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na liniach 7 i 8 w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w ramach porozumienia zawartego z powiatem legionowskim.

***Rozdział 60016***

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zakup soli oraz §4270 o kwotę 44.700 zł z tytułu mniejszych niż planowano nakładów na remonty cząstkowe chodników.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 100.000 zł na równanie i żwirowanie dróg gminnych z uwagi na ich zły stan techniczny.

**Dział 630**

***Rozdział 63095***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 142.000 zł w związku z rezygnacją z uruchomienia w bieżącym roku systemu rowerów miejskich pn. „Serocki Rower Miejski”.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w §§:

* 4260 o kwotę 9.000 zł na opłaty za energię elektryczną i gaz. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4400,
* 4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

* 4300 o kwotę 242 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami dzierżawy działki nr 248/1 w ramach funduszu sołeckiego wsi Łacha. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095 §4300,
* 6060 o kwotę 400.000 zł w związku z planowanymi wypłatami odszkodowania za grunt przejęty pod projektowaną drogę gminną w obrębie 14 w Serocku. Postępowanie w sprawie wypłat odszkodowań, rozpatrywane przez Starostę Legionowskiego trwa od 2015 r. a zakończenie przewidywane jest na IV kwartał 2020.

**Dział 750**

***Rozdział 75022***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł w związku z niższymi kosztami związanymi z obsługą spotkań Radnych Rady Miejskiej w Serocku.

***Rozdział 75023***

Zmniejsza się plan w §§:

* 3020 o kwotę 4.000 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków o zwrot kosztów dofinansowania kształcenia pracowników niż planowano,
* 4010, 4040, 4110, 4120 o łączną kwotę 254.133 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
* 4100 o kwotę 30.000 z tytułu wypłat wynagrodzeń za inkaso w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu opłaty miejscowej i targowej spowodowanych czasowym zamknięciem ośrodków wypoczynkowych oraz ograniczeniem handlu na targowisku miejskim w związku z epidemią COVID-19,
* 4170 o kwotę 20.000 zł z uwagi na przesunięcie na rok 2021 prac związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń w urzędzie,
* 4210, 4220 o łączną kwotę 38.000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki na zakupy realizowane na potrzeby urzędu,
* 4270 o kwotę 17.000 zł z powodu rezygnacji z remontu tablic informacyjnych na terenie gminy. Zasadne było wykonanie nowych tablic. Usługę tą sfinansowano z §4300,
* 4280 o kwotę 5.000 zł z powodu wykonania mniejszej liczby wstępnych i kontrolnych badań z zakresu medycyny pracy niż planowano,
* 4420 o kwotę 4.000 zł z uwagi na rezygnację z zagranicznych podróży służbowych w związku z zagrożeniem COVID-19,
* 4500 o kwotę 132 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w związku ze złożoną korektą deklaracji.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wysyłkę korespondencji o zaległościach podatkowych w związku z wyższymi kosztami niż pierwotnie planowano, sms podatki, rozszerzenie gwarancji na kopertownicę oraz opłatę za licencję WeBex do zdalnej pracy.

***Rozdział 75075***

Zwiększa się plan w §4300 na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Systemu Identyfikacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock”.

***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kursu ,,Kadry i płace w praktyce” dla pracownika ZOSiP w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych na zajmowanym stanowisku. Środki przenosi się z §4700.

***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w § 4170 o kwotę 10.400 zł w związku z wykonaniem rzeźby tablicy pamiątkowej przez osobę fizyczną, a nie jak wcześniej planowano w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środki zaplanowano do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi, przenosi się z §4300.

Zmniejsza się plan w §3030 o kwotę 15.000 zł w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości uczestnictwa sołtysów w posiedzeniach Rady Miejskiej w Serocku.

Zmniejsza się plan w §§ 4300, 4220 i 4210 w związku z ograniczeniami sanitarnymi uniemożliwiającymi organizację obchodów patrona miasta św. Wojciecha, innych wydarzeń i konkursów, a także związanymi z nimi działań z powodu COVID-19, a także w ramach funduszu sołeckiego Kania Nowa z §4210 (1.200 zł).

**Dział 754**

***Rozdział 75404***

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 19.000 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 75416***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 689 zł dostosowując plan do wykonania.

***Rozdział 75495***

Zmniejsza się plan w §2360 o kwotę 20.000 zł z powodu mniejszych niż planowano wydatków na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przybywających na obszarach wodnych”.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§:

* 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 324.838 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
* 4430 o kwotę 1.500 zł na opłatę ubezpieczenia budynków i mienia.

Zmniejsza się plan w §§4260, 4300 o łączną kwotę 20.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80103***

Zwiększa się plan w §§3020, 4120, 4330 o łączną kwotę 42.790 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Zmniejsza się plan w §§4010, 4110 o łączną kwotę 33.400 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §§:

* 2540 o kwotę 22.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,
* 3020, 4110 o łączną kwotę 16.330 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
* 4280 o kwotę 650 zł w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne nowo przyjętych pracowników,
* 4330 o kwotę 110.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy

Zmniejsza się plan w §§4010, 4120 o łączną kwotę 8.575 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80106***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 700 zł w związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 25.560 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
* 4300 o kwotę 20.000 zł przeznaczony na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80148***

Dokonuje się zmian w §§4010, 4110 i 4120 dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80149***

Zmniejsza się plan w §2540 o kwotę 12.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym mniejszej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, niż przewidywano.

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 36.920 zł, w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

***Rozdział 80150***

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 125.782 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

***Rozdział 80153***

Zwiększa się plan w §4240 o kwotę 4,34 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach zadań zleconych. Środki przenosi się z §4210.

**Dział 851**

***Rozdział 85121***

Zwiększa się plan w §6220 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) z głowicą liniową, convexową, videoprinterem oraz możliwością wykonywania badań elastograficznych. Zakup aparatu o wyższym standardzie obrazowania niż obecnie posiadany pozwoli na wykonywanie badań USG piersi, dopplerowskich, czy tarczycy, które z uwagi na słabszą jakość wyników, nie były świadczone. Umożliwi też pracę w dwóch gabinetach jednocześnie, co przełoży się na zwiększenie dostępności pacjentów do badań USG w placówce.

***Rozdział 85154***

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 9.500 zł z powodu niewykonywaniem pracy w ramach umowy zlecenia, w związku z sytuacją epidemiczną.

Zwiększa się plan w §§:

* 4110 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za zleceniobiorcę, który podlega ubezpieczeniu,
* 4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych i higienicznych do świetlic,
* 4260 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie zużycia energii w świetlicach.

***Rozdział 85195***

Zmniejsza się plan w §2360 o kwotę 3.000 zł z powodu zmiany zakresu rzeczowego oraz obniżenia kosztów realizacji zadania publicznego „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia” w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.

**Dział 852**

***Rozdział 85202***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 29.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 8 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej, wypłaty zasiłków celowych w związku z większymi potrzebami wynikającymi z podwyżek opłat oraz skierowaniem 2 kolejnych osób do DPS-ów w roku bieżącym.

***Rozdział 85214***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł w związku z większą niż zakładano liczbą złożonych wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, co spowodowane jest pogorszeniem się sytuacji materialnej wnioskodawców przez co większa liczba osób spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 8.091 zł dostosowując planu do wyższych niż przewidywano potrzeb. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §§4040, 4700.

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 8.500 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85504 §4010.

***Rozdział 85230***

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszym wykonaniem opłat za obiady w szkołach.

***Rozdział 85295***

W rozdziale realizowane są zadania w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.400 zł w §§:

* 4010 w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika,
* 4210 z przeznaczeniem na zakupy środków dezynfekujących i ochronnych dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze,
* 4410 z przeznaczenie na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych dostosowując plan do potrzeb.

Środki na ten cel przenosi się z §§4170, 4300 gdzie powstały oszczędności w związku z czasowym niewykonywaniem usług w związku z sytuacją epidemiczną.

**Dział 854**

***Rozdział 85401***

Zwiększa się plan w §§3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 13.125 zł w związku ze zmianą od 1 września wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zmniejsza się plan w §4010 o kwotę 3.300 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

**Rozdział 85415**

W związku z potrzebą zapewnienia 20% wkładu własnego do realizacji wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, realizowanych w ramach dotacji z MUW, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.438 zł w §§ 3240, 3260.

**Dział 855**

**Rozdział 85504**

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 8.500 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny w związku z brakiem dotacji na wynagrodzenia asystenta na drugie półrocze. Środki przeniesiono z rozdziału 85219 §4010.

**Rozdział 85595**

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł na realizację gminnego programu „Serocki bon żłobkowy” dostosowując planu do realnych potrzeb.

**Dział 900**

***Rozdział 90002***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów z PSZOK.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 80.000 zł z powodu rezygnacji z zakupu oraz montażu nowej wagi samochodowej najazdowej wraz z oprzyrządowaniem do ważenia odpadów na rzecz modernizacji dotychczasowej wagi samochodowej znajdującej się na wysypisku.

***Rozdział 90003***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 56.416 zł z tytułu poniesionych niższych kosztów niż planowano na zamiatanie dróg i wywóz nieczystości z ulic.

***Rozdział 90004***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie gminy.

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §§:

* 4270 o kowtę19.709 zł na naprawę samochodu oraz sprzętu,
* 4430 o kwotę 5.000 zł na ubezpieczenie mienia nowopowstałych placów zabaw i budynków,
* 4440 o kwotę 124 zł w związku z planowanym zatrudnieniem osoby na umowę o pracę,
* 4480 o kwotę 883 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości od nowo wybudowanej hali magazynowej.

Środki przenosi z powstałych oszczędności w §§4010, 4110, 4120, 4140, 4170.

***Rozdział 90026***

Zmniejsza się plan w §4300:

* o kwotę 1.295 zł dostosowując go do faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock”,
* o kwotę 1.600 zł przeznaczoną na transport i opłaty z tytułu niekompletnego dostarczania sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK w związku z umową zawartą z firmą odbierającą odpady za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

***Rozdział 90095***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 7.440 zł w związku z tym, iż nie wystąpiła konieczność zawarcia dodatkowej umowy na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu miasta i gminy Serock, przebywającymi pod czasową opieką gminy,
* 4270 o kwotę 23.000 zł przeznaczoną na wykonanie remontu zabawek na trenie placów zabaw. Prace naprawcze zostały wykonane przez pracowników MGZGK.

Zmienia się plan w §4300 o łączną kwotę 33.700 zł. Zmiana polega na:

* zwiększeniu planu z tytułu:
* zakupu stołu do gry w tenisa stołowego na świeżym powietrzu, w ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Nowa (8.700 zł). Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75095 §4210 (1.200 zł) oraz 92195 §§4170, 4210, 4300 (7.500 zł),
* opracowania projektu rekultywacji składowiska odpadów w Dębem wraz z realizacją stacji fotowoltaicznej na tym terenie (kwota 40.000 zł),
* zmniejszenia planu z powodu:
* mniejszego zapotrzebowania na wynajem i serwis toalet sanitarnych typu Toi-Toi na terenie miasta i gminy Serock (o kwotę 14.758 zł),
* złożenia zmiany wniosku sołeckiego, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 242 zł środków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Łacha w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łacha.

**Dział 921**

***Rozdział 92109***

Zmniejsza się plan w §2480 o kwotę 125.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, w związku z niezrealizowanymi imprezami plenerowymi, z uwagi na brak możliwości organizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych. Sytuacja ta spowodowana była ograniczeniami działalności wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa SARS-Co-V-2.

***Rozdział 92120***

Wprowadza się plan w §2720 w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego Kościoła pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

**Dział 926**

***Rozdział 92604***

Zmniejsza się plan w §4890 o kwotę 6.262 zł przeznaczony na pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce.

***Rozdział 92605***

Zmniejsza się plan w §§4170, 4210, 4220 i 4300 o łączną kwotę 156.900 zł w związku z odwołaniem zajęć sportowych, rozgrywek, zawodów, turniej, rajdów oraz organizacji innych imprez sportowych i działań im towarzyszących z powodu pandemii COVID-19.

***Rozdział 92695***

Zmniejsza się plan wydatków w §§4170, 4210, 4300, 4430 o łączną kwotę 43.000 zł przeznaczoną na zagospodarowanie terenu (6.000 zł) oraz na wkład własny w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w związku z brakiem zajęć z powodu epidemii COVID-19 (37.000 zł), dostosowuje się plan wydatków do rzeczywistego wykonania.