**Objaśnienia do
Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Wprowadza się plan w §§0920, 6290 w łącznej wysokości 2.708 zł z tytułu dokonywanych wpłat wraz z należnymi odsetkami za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie przy ul. Książęcej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §0770 o kwotę 150.000 zł w związku z przewidywaniami wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wynikających z transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego – budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do planowanej zamiany przeznaczona była nieruchomość położona w Zalesiu Borowym, jednak z uwagi na dużą wartość nieruchomości IHAR-u w Radzikowie, dodatkowo z zasobu nieruchomości gminnych, do zamiany przeznaczono nieruchomość położoną w Serocku przy ul. Herberta.

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 500 zł w związku z uzyskaniem zwrotu części opłat sądowych wniesionych w 2018 r. od pozwów o zapłatę zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.313 zł w związku z wpływem z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy (tablety) będący na stanie urzędu oraz za niedoręczenie przesyłki pocztowej.

**Dział 756**

***Rozdział 75615***

Wprowadza się plan w §0580 w wysokości 200 zł w związku z karą nałożoną na podmiot odbierający odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Serock za sporządzenie nierzetelnego sprawozdania (obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w § 0920 o kwotę 27.000 zł dotyczący odsetek z tytułu ratalnej spłaty opłaty adiacenckiej ustalonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału.

***Rozdział 75619***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 4.746 zł w związku z przeksięgowaniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych (powyżej 5 lat).

**Dział 758**

***Rozdział 75801***

Zmniejsza się plan dochodów w §2920 – subwencja oświatowa o kwotę 370.400 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

***Rozdział 75814***

Wprowadza się plan dochodów w §0970 w kwocie 30.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§:

* 0940 o kwotę 2.245,34 zł w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zużycia gazu,
* 0970 o kwotę 500 zł w związku z wpływami z różnych dochodów m. in. za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych, wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

***Rozdział 80103***

Na podstawie otrzymanej informacji z MUW dokonuje się zmniejszenia w §2030 o kwotę 1.343 zł przeznaczoną na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

***Rozdział 80104***

Na podstawie informacji z MUW zwiększa się zmian plan w §2030 o łączną kwotę 707 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wprowadza się plan dochodów w § 0940 w wysokości 3.564,77 zł w związku z uzyskanymi wpływami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty podgrzania wody i odprowadzenia ścieków oraz kosztów zużycia energii).

**Dział 852 i 855**

W związku z otrzymaną informacją o kwotach dotacji na 2019r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu:

* rozdział 85213 §2030 o kwotę 1.000 zł
* rozdział 85216 §2030 o kwotę 4.000 zł

- zwiększeniu planu:

* rozdział 85501 §2060 o kwotę 52.000 zł
* rozdział 85502 §2010 o kwotę 241.000 zł

***Rozdział 85295***

W związku z uzyskaniem promesy z MUW na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Szadki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, wprowadza się plany w §§2030 i 6330 w łącznej wysokości 150.000 zł.

Zwiększa się plan w §2059 o kwotę 34.204,19 zł w związku z uzyskaną dotacją na realizację projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”**.**

**Dział 926**

***Rozdział 92604***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 1.500 zł z uwagi na zwrot podatku Vat oraz ubezpieczenia za lata ubiegłe.

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 10.000 zł z tytułu uzyskania dotacji z Powiatu Legionowskiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie imprezy sportowej Poland Bike Marathon.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 350.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

* „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” wprowadza się zadanie w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego niezbędnego odcinka odprowadzającego ścieki z budynku mieszkalnego przy ul. Groszkowskiego 14 do sieci kanalizacji sanitarnej,
* „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej” wprowadza się zadanie w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Dokonuje się zmian planu w §6050 na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

* wprowadzeniu nowego zdania pn. „Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku” w wysokości 150.000,
* przesunięciu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo–rowerowej Serock ul. Zakroczymska” w kwocie 11.000 zł na lata następne.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

* 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą dostosowania, wdrożenia i udostępnienia systemu „internetowego rejestru mienia komunalnego”,
* 4510 o kwotę 2.200 zł na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za działkę położoną w obrębie Jachranka będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy,
* 4530 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku Vat należnego w związku z planowaną zamianą nieruchomości IHAR-u w Radzikowie,
* 6060 o kwotę 110.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

**Dział 750**

***Rozdział 75022***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup teczek dla sołtysów w związku z wyborami do jednostek pomocniczych gminy.

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

* 4170 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie malowania pomieszczeń biurowych i wymianę wykładziny dywanowej,
* 4210 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup skanera do kancelarii oraz zakup materiałów do odświeżenia pomieszczeń biurowych i wymianę mebli,
* 4300 o łączną kwotę 141.900 zł z przeznaczeniem na uruchomienie melodii w zegarze na wieży ratusza, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie lokalnej, usługi hotelowe w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach oraz spotkaniach wyjazdowych, pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa a także dodatkowej obsługi prawnej,
* 4700 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników m.in. w zakresie ochrony środowiska.

***Rozdział 75075***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 16.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z przygotowaniem relacji i materiałów filmowych z wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych uroczystości okolicznościowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock w formie umożliwiającej ich publikację w mediach elektronicznych.

***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w §§:

* 3030 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej w Serocku oraz posiedzeniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej,
* 4210 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, która zostanie umieszczona przy ul. Farnej w Serocku,
* 4220 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą delegacji z miast bliźniaczych i obchodów Święta Patrona Miasta. Środki na ten cel przenosi się z §4300, gdzie pierwotnie zostały zaplanowane.

**Dział 754**

***Rozdział 75404***

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 15.000 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Serock.

Wprowadza się plan w §6170 w wysokości 50.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Serocku.

***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan w §§:

* 4210 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy Serock,
* 4260 o kwotę 5.000 zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach jednostek OSP,
* 4280 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań zdrowotnych strażaków ochotników w związku ze wzrostem cen za badania.

***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §§:

* 3020 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego umundurowania dla funkcjonariuszy Staży Miejskiej,
* 4210 o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup kamery monitoringu wizyjnego w celu zamontowania na terenie Osiedla Młodych.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§ :

* 3020 o kwotę 1.399 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół w formie refundacji wydatków poniesionych na leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą zgodnie z Uchwałą Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019r. Środki na ten cel przenosi się z: 80110 §3020, 80150 §3020, 80152 §3020, 85401§3020,
* 6050 o łączną kwotę 350.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
* „Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej” o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych,
* „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (lakierowanie ścian, ułożenie gresu w pomieszczeniach piwnicy).

**Rozdział 80103**

Zwiększa się §4330 o kwotę 38.500 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

**Rozdział 80104**

Zwiększa się plan w §§:

* 2540 o kwotę 148.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,
* 3020 o kwotę 482 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli w formie refundacji wydatków poniesionych na leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą zgodnie z Uchwałą Nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019r. Środki na ten cel przenosi się z: 80103 §3020, 80149 §3020,
* 4330 o kwotę 268.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

***Rozdział 80106***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 10.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

***Rozdział 80146***

Wprowadza się plan w §3020 w kwocie 16.450 zł na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

***Rozdział 80149***

Zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 76.620 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym większej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, niż przewidywano.

**Dział 852**

***Rozdział 85213***

Na podstawie informacji uzyskanej z MUW zmniejsza się plan w §4130 o kwotę 1.000 zł przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

***Rozdział 85214***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pogrzebów osób samotnych, ze względu na większą liczbę takich zdarzeń.

***Rozdział 85216***

Na podstawie informacji uzyskanej z MUW zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 4.000 zł przeznaczanych na wypłatę zasiłków stałych.

***Rozdział 85295***

Wprowadza się nowe zadanie pn:. „Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+w m.Szadki” w związku z uzyskaniem dofinansowania z MUW w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. W związku z tym wprowadza się plan w §6050 w wysokości 280.000 zł oraz w §4210 w wysokości 50.000zł.

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 260.357,37 zł przesuwając niewykorzystane środki z 2018 roku w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych. Zmiany spowodowane było przesunięciami w harmonogramie realizacji zajęć i szkoleń.

**Dział 855**

***Rozdział 85501***

Na podstawie uzyskanej informacji z MUW zwiększa się plan wydatków na realizację programu Rodzina 500+ o łączną kwotę 52.000 zł w §§3110 i 4300 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz usług pocztowych.

***Rozdział 85502***

Na podstawie uzyskanej informacji z MUW zwiększa się plan w §§3110, 4110 i 4300 o łączną kwotę 241.000 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze oraz pokrycie kosztów usług pocztowych.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 35.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z większą liczbą złożonych wniosków niż przewidywano.

***Rozdział 90015***

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i wyborem najkorzystniejszych ofert na realizację zadań, dokonuje się zmian w planie §6050 polegających na zmniejszeniu o kwotę:

- 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Dębe”,

- 6.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej”.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na zadania w zakresie: opieki nad zwierzętami bezdomnymi odławianymi na terenie miasta i gminy Serock, sfinansowanie zabiegów weterynaryjnych. Zabezpiecza się również środki na realizację zadania „Udział w Targach Turystycznych Toruński Festiwal Samków”.

**Dział 926**

***Rozdział 92604***

Zwiększa się plan w §§:

* 4210 o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakupy nawozów, oprysków, trawy i paliwa oraz farby do malowania linii na boiskach piłkarskich,
* 4260 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i wodę zużywaną do podlewania trawy na boiskach,
* 4300 o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Poland Bike Marathon oraz renowację boiska w Woli Kiełpińskiej.

Wprowadza się plan w §§:

* 6050 w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej,
* 6060 w wysokości 26.300 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich tj.: traktor, aerator/wertykulator i zbieracz do trawy/liści.