**Objaśnienia do
Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 128.160,54 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 170 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej dokonanej w 2018 roku.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1 zł z tytułu zwrotu zaliczki od komornika sądowego z 2018 roku.

Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 600 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzony tablet.

***Rozdział 75075***

Wprowadza się plan w §2710 w związku uzyskaniem środków finansowych stanowiących dotację celową w formie pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego na organizację święta Patrona Serocka Św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł.

**Dział 751**

***Rozdział 75113***

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.078 zł na realizację zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

**Dział 756**

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §0490 o łączną kwotę 170.000 zł, w tym:

* 150.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej,
* 20.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 801**

***Rozdział 80195***

Zmniejsza sięplan dotacji w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 117.456 zł, na realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Piorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 ,,Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 ,,Edukacja ogólna w celu dostosowania planu do zaakceptowanej aktualizacji wniosku i przesunięcia terminu realizacji zadania na okres od 02.02.2019r. do 31.12.2020r.

**Dział 852**

**Rozdział 85215**

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 122 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

**Dział 854**

***Rozdział 85415***

Zwiększa się plan w §2030 o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

**Dział 900**

***Rozdział 90017***

Zmniejsza się plan w §0830 o kwotę 7.900 zł w związku z niższymi wpływami niż planowano z tytułu administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 200 zł z tytułu sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 1.400 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrznej dz. nr 125/4, 154/2, 154/7” w związku z aktualizacją cen w kosztorysach inwestorskich dostosowując je do obecnych realiów rynkowych.

***Rozdział 01095***

Wprowadza się plan wydatków w §4430 w wysokości 125.647,59 zł na pokrycie kosztów zwrotu producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 w wysokości 2.512,95 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 50.000 zł na remont cząstkowy chodników i skarpy rowu odwadniającego Bulwaru przy ul. Radzymińskiej.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w §6050 na n/w zadaniach inwestycyjnych polegające na:

* zwiększeniu o kwotę 200.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” w związku z aktualizacją cen w kosztorysach inwestorskich dostosowując je do obecnych realiów rynkowych.
* wprowadzeniu zadania pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze” w wysokości 20.000 zł. W związku z wydzieleniem pasa drogowego powstała konieczność wykonania w/w zadania.
* wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej Serock – Wierzbica” w wysokości 220.000 zł. Przebudowa nawierzchni drogi umożliwi obniżenie kosztów utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy.

**Dział 630**

***Rozdział 63095***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł. w związku z tym, iż zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo -turystycznej Jadwisin – Zegrze” na rzecz budowy drogi gminnej Jadwisin - Zegrze.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w§§:

* 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup pieców do centralnego ogrzewania na opał gazowy w pięciu lokalach komunalnych budynku przy ul. Pułtuskiej 43,
* 4270 o kwotę 70.000 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Wprowadza się plan w §4400 w wysokości 35.000 zł z tytułu opłat czynszowych i funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot.

***Rozdział 70095***

Wprowadza się plan w §§4580, 4600, 4610 w łącznej wysokości 33.435,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (sygn. akt. I C 1212/17) wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami biegłego i postępowania sądowego.

**Dział 720**

***Rozdział 72095***

W związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zasadami projektu wprowadza się plan w łącznej wysokości 21.536,05 zł. w §§4019, 4119, 4129, 4219 i 4309. Środki te przenosi się z §§4017, 4117, 4127, 4217 i 4307.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

Zmniejsza się plan wydatków w §2950 o kwotę 8.171,89 zł w związku ze zwrotem kwoty wynikającej z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa w styczniu. Kwota została zaklasyfikowana przez MUW jako zmniejszenie wysokości przekazanej dotacji w 2018 roku.

***Rozdział 75022***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Serocku.

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczącej opracowania analizy uwarunkowań i form organizacyjnych dla realizacji i funkcjonowania planowanej inwestycji budowy Centrum Sportu i Rekreacji wraz ze wskazaniem potencjalnych dodatkowych obszarów działalności.

Zwiększa się plan wydatków w §§4170, 4110 i 4120 o kwotę 26.863 zł w związku pokryciem kosztów związanych z działalnością Izby Pamięci.

***Rozdział 75075***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł w związku pokryciem kosztów uruchomienia rejsów po Bugu promujących walory kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Miasta i Gminy Serock połączonych z mobilną informacją turystyczną o atrakcjach gminy. Usługa wykonywana będzie dwoma katamaranami na dwóch trasach: Serock – Cupel – Popowo – Kuligów – Arciechów - Serock oraz Serock – Zegrzynek – Załubice – Arciechów – Serock. Będzie możliwość przewiezienia rowerów.

**Dział 751**

***Rozdział 75113***

W związku z realizacją zadań wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wprowadza się plan w §§4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w łącznej wysokości 16.078 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory, wyposażenie i oznakowanie lokali wyborczych oraz koszty delegacji służbowych.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Serock.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Wprowadza się zmiany do planu wydatków w §6050 polegające na:

* wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” w wysokości 20.000 zł, w związku z koniecznością rozbudowy zespołu o oddziały przedszkolne. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna, a realizację zadania zaplanowano na lata następne,
* zwiększeniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 35.000 zł. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, realizację zadania zaplanowano na lata następne.

Zwiększa się plan w §§6057 i 6059 o łączną kwotę 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu”, w związku ze zwiększeniem zakresu robót i dostosowaniem zakresu prac do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

***Rozdział 80195***

Zmniejsza sięplan wydatkówwrozdziale o łączną kwotę 117.456 zł, na realizację projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Piorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 ,,Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 ,,Edukacja ogólna w celu dostosowania planu do zaakceptowanej aktualizacji wniosku i przesunięcia terminu realizacji zadania na okres od 02.02.2019r. do 31.12.2020r. W związku z tym, wprowadza się zmiany do planu wydatków polegające na:

* zmniejszeniu planu wydatków w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 o łączną kwotę 122.856 zł na wynagrodzenia i  pochodne od nich naliczane, na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poligloty, naukowca i informatyka. Środki na ten cel w wysokości 95.256 zł zostaną wydatkowane w 2020r.
* zmniejszeniu planu wydatków w §§4247, 4249 o łączną kwotę 69.000 zł. Oszczędności w kwocie 46.800 zł powstały po rozstrzygnięciu przetargów na zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. Środki w wysokości 22.200 zł na zakup  podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych i materiałów piśmienniczych dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie zostaną wydatkowane w 2020r.
* zwiększeniu planu w §§4307, 4309 o kwotę 46.800 zł na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych Klubu Informatyka w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock przez firmę zewnętrzną. Środki na ten cel przenosi się z §§4247 i 4249.
* wprowadzeniu do plan wydatków w §§4177, 4179 kwoty w łącznej wysokości 27.600 zł w celu zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej w projekcie. Środki na ten cel przenosi się z §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129.

**Dział 851**

***Rozdział 85121***

Wprowadza się plan w §6220 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.

***Rozdział 85149***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 20.000 zł na kontynuację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock w lata 2017-2019 oraz o kwotę 12.000 zł na wprowadzenie nowego programu polityki zdrowotnej polegającego na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Program ten planowany jest do realizacji w latach 2019 – 2021.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 122 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na koszty usługi transportowej, w związku z większą liczbą przejazdów do podopiecznych objętych usługami opiekuńczymi.

**Dział 854**

***Rozdział 85415***

Wprowadza się plan w §§3240 i 3260 w łącznej wysokości 10.250 zł na realizację wypłat 48 stypendiów dla uczniów i zasiłku socjalnego. Środki na ten cel pochodzą z dotacji w wysokości 8.200 zł oraz ze środków własnych w wysokości 2.050 zł.

**Dział 855**

***Rozdział 85508***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 12 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85510***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 47.950 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 11 dzieci z gminy Serock w domach dziecka, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85595***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 50.000 zł na sfinansowanie programu „Serocki bon żłobkowy” w związku z niedoborem środków wynikających z większej liczy uprawnionych.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w§§:

* 6050 o kwotę 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
* 6230 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

***Rozdział 90002***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 768 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania. Oszczędności te przenosi się do §4300.

***Rozdział 90005***

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany użytkowanych źródeł ogrzewania. Wynika to z liczby wniosków złożonych przez mieszkańców (13 szt.) oraz z planowanego, w okresie kwiecień – maj, wykonania przyłącza gazowego do budynków przy ul. Pułtuskiej 43.

***Rozdział 90017***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 8.342 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania Powstałe oszczędności częściowo przenosi się do §4280 w wysokości 5.500 zł na zakup szczepień dla 14 pracowników.

***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §4300 w kwocie 38.000 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”. Koszt realizacji zadania prognozowano na podstawie ofert wykonawców i liczby wyrobów zawierających azbest.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę:

* 115.000 zł w związku z wyższymi niż zakładano kosztami zorganizowania odbioru i utylizacji przeterminowanych leków z terenu miasta i gminy Serock (wzrost kosztów w stosunku do ubiegłego roku), przystąpieniem do inwentaryzacji źródeł ciepła koniecznej do sporządzenia Programu ograniczania niskiej emisji oraz realizacją zadania sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta i Gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4210,
* 25.000 zł na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy Serock.

**Dział 921**

***Rozdział 92109***

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 228.000 zł z przeznaczeniem na remont więźby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa. Inwestycja realizowana będzie w okresie czerwiec – sierpień 2019r.