**Objaśnienia do   
Uchwały**

**Rady Miejskiej w Serocku   
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Wprowadza się plan w §§:

* 0940 w wysokości 46.913 zł w związku z uzyskaniem środków z  rozliczeń za lata ubiegłe wynikające z faktur korygujących za nieczystości płynne od MPWiK,
* 0950 w wysokości 2.000 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu kary za odstąpienie od umowy za usługi kominiarskie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
* 0970 w wysokości 34.680 zł z tytułu pozyskania środków finansowych ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

* 0920 o kwotę 4.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu,
* 0940 o kwotę 590 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze zwrotu zaliczki od komornika sądowego i wyjawienie majątku.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §§:

* 0940 o kwotę 41 zł z tytułu uzyskanych dochodów dotyczących zwrotu zaliczki od komornika sądowego z 2018 r.
* 0950 o kwotę 1.159 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za niedoręczoną przesyłkę i uszkodzony tablet.

**Dział 751**

***Rozdział 75108***

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.947 zł w związku z otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r.

**Dział 756**

***Rozdział 75615***

Zwiększa się plan w §0580 o kwotę 400 zł w związku z wpływem kary za nierzetelnie sporządzone sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §§:

* 0490 o kwotę 20.000 zł z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego, niż pierwotnie planowano,
* 0690 o kwotę 3.000 zł z tytułu wyższych wpływów związanych z opłatą dodatkową dotyczącą przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

**Dział 758**

***Rozdział 75814***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji celowej w §2030 w wysokości 43.680,10 zł oraz w §6330 w wysokości 51.268,65 zł stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 420 zł w związku z wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki przez uczniów.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w § 0660 o kwotę 1.750 zł w związku z mniejszym niż zadeklarowali rodzice, zapotrzebowaniem na korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku poniżej 6 lat.

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 50 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

***Rozdział 80113***

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 5.402,24 zł w związku z zatrzymaniem wadium wniesionym przez oferenta, który nie uzupełnił wymaganych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2019/2020”.

***Rozdział 80195***

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 2.600 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z półkolonii w okresie ferii zimowych organizowanych w Szkole Podstawowej w Serocku niż planowano.

**Dział 852**

***Rozdział 85219***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 1.060 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 60 zł w związku z wyższymi wpływami uzyskiwanymi z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi niż szacowano wpływami za świadczone usługi opiekuńcze.

***Rozdział 85295***

W związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego montażu finansowego otrzymanej dotacji na realizację projektu „Serockie Centrum Usług Wspólnych” przenosi się kwotę 2.204,59 zł z §2057 do §2059.

**Dział 853**

***Rozdział 85395***

Wprowadza się plan w §§:

* 0920 w wysokości 150 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu odsetek bankowych,
* 2057 i 2059 w łącznej wysokości 81.237,50 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania realizacji projektu pn. „Przyjazny OPS Serock” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Wprowadza się plan w §0690 w wysokości 352 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów upomnień z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych.

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 8.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

**Dział 900**

***Rozdział 90017***

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 800 zł w związku ze sprzedażą samochodu.

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 250 zł w związku ze sprzedażą materiałów z rozbiórki.

***Rozdział 90019***

Wprowadza się plan w §0570 w wysokości 5.350 zł z tytułu uzyskania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 24.150 zł w związku z wpływem środków z opłat za usunięcie drzew.

**Dział 926**

***Rozdział 92604***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano za zajęcia organizowane przez OSiR.

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 200 zł z tytułu wyższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**WYDATKI**

**Dział 01010**

***Rozdział 01010***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4260 o kwotę 2.000 zł w związku z przekazaniem przepompowni ścieków w Zegrzu do MPWiK w Warszawie i brakiem kosztów zużycia energii elektrycznej,
* 6050 o kwotę 6.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu”.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §4270 o łączną kwotę 40.767 zł z przeznaczeniem na bieżace utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu rowu odwadniajacego w ul. Chojno w miejscowości Karolino oraz na poprawę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4210.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 59.233 zł w związku z koniecznością wdrożenia zaprojektowanych organizcji ruchu.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

* „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” zmniejsza się plan o kwotę 60.000 zł w związku z przesunięciem realizacji II etapu zadania inwestycyjnego na 2020r.,
* „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” zmniejsza się plan o kwotę 163.000 zł z uwagi na to, iż uzyskano korzystniejszą cenę w postępowaniu przetargowym niż pierwotnie planowano na realizację zadania,
* z uwagi na zły stan techniczny drogi oraz na wniosek mieszkańców wprowadza się nowe zadanie w wysokości 20.000 zł. pn.: „Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze”.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 25.000 zł w zakresie bieżącego utrzymania odprowadzenia i wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych usług dotyczących utrzymania lokali komunalnych. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4210.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

***Rozdział 75023***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 150.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku administracyjego wraz z rewitalizacją terenu Rynku”, w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji technicznej, wydatkowanie środków na roboty przewiduje się na rok 2020.

***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan wydatków w §§4260, 4360, 4410, 4430o łączną kwotę 3.698 złw celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz opłat za ubezpieczenia budynków i mienia dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania.

***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów niezbędnych do organizacji wystaw. Środki na ten cel przenosi się z §4220.

**Dział 751**

***Rozdział 75108***

Wprowadza się plan w §§4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410 w łącznej wysokości 16.947 zł z przeznaczenim na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Sentu RP zarządzonych na 13 października 2019r., z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, wyposażenie i oznakowanie lokali wyborczych oraz koszty delegacji służbowych.

**Dział 754**

***Rozdział 75404***

Zwiększa się plan w §2300 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

***Rozdział 75410***

Wprowadza się plan wydatków w §2300 w kwocie 36.900 zł oraz w §6170 w kwocie 13.100 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Legionowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych, zakup drona oraz zakup materiałów i urządzeń służących wyposażeniu sali szkoleniowej wraz z zapleczem sportowo-terenowym.

***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OSP z terenu gminy (m.in. elektrod do defibrylatorów, obuwia strażackiego i ubrań koszarowych).

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki.

***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w 4300 o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania nowo zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§:

* 4170 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w jednej ze szkół Administratora Systemu Informatycznego. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4140.
* 4240, 4410, 4430 o łączną kwotę 9.550 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, kosztów podróży służbowych oraz opłatę ubezpieczenia budynków i mienia.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie”, w związku z planowanym opracowaniem koncepcji rozbudowy budynku szkoły, na podstawie której w 2020r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §§:

* 3020, 4010, 4110 o kwotę 27.815zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
* 4260, 4280, 4410, 4430 o kwotę 2.640 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, usług zdrowotnych, kosztów podróży służbowych oraz opłatę ubezpieczenia budynków i mienia, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4120 o 115 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80110***

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4390, 4410 i 4700 o łączną kwotę 94.751 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80148***

Zwiększa się plan w §§:

* 4110, 4120 o kwotę 475 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Środki na ten cel częściowo przenosi się z §4010.
* 4260 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Środki na w/w cele przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w rozdziale 92695 §4170.

***Rozdział 80149***

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 19.449 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując do wysokości szacowanego wykonania.

***Rozdział 80150***

Zwiększa się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 77.123 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczanedostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80152***

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.034 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80195***

Zmniejsza się plan w §§4170, 4210, 4220, 4300, 4430 o łączną kwotę 9.897 zł., dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

**Dział 851**

***Rozdział 85121***

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 76.975 zł dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

**Dział 852**

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 12.110 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85295***

W związku z kontynuacją działań, w ramach zachowania trwałości projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”, wprowadza się plan wydatków w §§:

* 4010 w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych personelu zarządzającego projektem,
* 4110 w wysokości 10.144 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od umów zleceń, zwrotów za przejazdy opiekunek (zatrudnionych w ramach umów zleceń) i dodatków wypłacanych w ramach §4010,
* 4120 w wysokości 1.003 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów zleceń, zwrotów za przejazdy opiekunek oraz od dodatków specjalnych,
* 4170 w wysokości 53.410 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń dla opiekunek, koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85202§4330,
* 4210 w wysokości 343 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W związku z realizacją projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Wspólnych” i koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego montażu finansowego, zmniejsza się plan wydatków w §4307 o kwotę 2.204,59 zł i przenosi się plan do §4309.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 43.000 zł na wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe.

Zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 277.500 zł na:

* zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki” zwiększa się plan o kwotę 255.000 zł, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe,
* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w m. Izbica” w wysokości 22.500 zł., w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 85395**

W związku z realizacją projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”, wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 81.237,50 zł w następujących §§:

* 4017, 4019 w łącznej wysokości 20.176 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt,
* 4117, 4119, 4127, 4129 w łącznej wysokości 3.940,56 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń osobowych,
* 4177, 4179 w łącznej wysokości 400 zł z przeznaczeniem na częściowe opłacenie umowy zlecenia osoby sprzątającej pomieszczenia,
* 4217, 4219 w łącznej wysokości 24.178,72 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych (biurka, krzesła) do nowego pokoju pracowników socjalnych, 4 zestawów komputerowych, kserokopiarki i drobnego wyposażenia oraz niezbędnych materiałów biurowych,
* 4267, 4269 w łącznej wysokości 200 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną,
* 4277, 4279 w łącznej wysokości 8.530 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych,
* 4287, 4289 w łącznej wysokości 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie badania lekarskiego pracownika socjalnego,
* 4307, 4309 w łącznej wysokości 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi teletechnicznej i usług pocztowych,
* 4367, 4369 w łącznej wysokości 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telefonicznych pracowników socjalnych,
* 4417, 4419 w łącznej wysokości 752,22 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego,
* 4707, 4709 w łącznej wysokości 22.260 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników OPS oraz na szkolenie z zakresu BHP pracownika socjalnego.

**Dział 854**

***Rozdział 85416***

Zmniejsza się plan w §3240 o kwotę 269 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

***Rozdział 90002***

Po analizie wydatków za okres ośmiu miesięcy zwiększa się plan w §4300 o kwotę 70.000 zł z tytułu wywozu nieczystości stałych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Środki na ten cel częściowo przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90003 §§4110, 4120, 4170, 4300, 6060.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na korektę naliczonego odpisu na funduszu świadczeń socjalnych.

***Rozdział 90005***

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

***Rozdział 90015***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 13.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

* „Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, wynikło z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcą,
* „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna – oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie o kwotę 3.000 z, wynikło z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcą.

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §§:

* 4140 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie trzech osób w ramach prac publicznych na okres dziewięciu miesięcy i obowiązkiem odprowadzenia miesięcznych wpłat na PFRON. Środki na ten cel częściowo przenosi się z rozdziału 90004 §4110.
* 4270 o kwotę 10.000 zł na remonty sprzętu i środków transportu,
* 4430 o kwotę 1.000 zł z tytułu ubezpieczenia placów zabaw w Stasim Lesie i Woli Smolanej,
* 4440 o kwotę 3.202 zł z przeznaczeniem na korektę naliczonego odpisu funduszu świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się plan w §4480 o kwotę 103 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 30.000 zł na zakup iluminacji świątecznych do montażu na terenie miasta i gminy. Środki przenosi się częściowo z §4300 oraz z rozdziału 90004 §4210.

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 13.500 zł z tytułu powstałych oszczędności na remontach placów zabaw. Prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników zakładu.

Na podstawie złożonej zmiany w ramach funduszu sołeckiego, rezygnuje się z realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica w wysokości 15.000 zł Środki te zabezpiecza się w rozdziale 85295 §6050 na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w m. Izbica”.

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup choinki wraz z dekoracjami.

**Dział 921**

***Rozdział 92109***

Zmniejsza się plan w §6220 o kwotę 228.000 zł przeznaczoną na remont więźby i dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, z powodu odstąpienia od umowy na roboty budowlane z winy wykonawcy.

**Dział 926**

***Rozdział 92601***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 250.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” w związku z wykonaniem w roku bieżącym aktualizacji dokumentacji technicznej.

***Rozdział 92604***

Zwiększa się plan w §§:

* 4260 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup wody do podlewania boiska, ze względu na panujące warunki atmosferyczne,
* 4280 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badanie pracownika, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
* 4430 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyższej niż planowano składki za polisę ubezpieczeniową samochodu. Środki na ten cel przenosi się z §4300.
* 4440 o kwotę 545 zł z przeznaczeniem na korektę naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę podstaw naliczania. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Zmniejsza się plan w §4530 o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na rozliczanie rocznej korekty podatku VAT za 2018r.

***Rozdział 92605***

Zwiększa się plan w §2820 o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Sokół” Serock, działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018r.