**Objaśnienia do
Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serock
z dnia**

**PRZYCHODY:**

Na przychody w roku 2020 składają się:

1. planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.919.300 zł
2. planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 7.317.428 zł
3. zaangażowanie wolnych środków:
4. stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.305.631,77 zł,
5. stanowiących nadwyżkę wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 681.292,85 zł, na którą składają się:
6. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 379.102,22 zł,
7. rozliczenie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 690,63 zł,
8. dofinansowanie w wysokości 301.500 zł z funduszu dróg samorządowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.
9. stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 507.322,72 zł, na którą składają się n/w projekty:
10. Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 227.583,28 zł,
11. Przyjazny OPS – kwota 201.363,61 zł,
12. Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 78.375,83 zł.

**ROZCHODY**

Na rozchody w kwocie 3.898.497,91 zł w roku 2020 składają się:

1. spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 501.655,83 zł
2. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 66.842,08 zł
3. wykup obligacji komunalnych w wysokości 3.330.000 zł.

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 91.857 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wydbudowanie, jako inwestor zastępcy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie 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 600**

***Rozdział 60004***

Na podstawie umowy zawartej z Wojwodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wprowadza się plan w §2170 w wysokości 434.777,50 zł. Dopłatą objętych jest 18 linii komunikacyjnych.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Wprowadza się plan w §0470 w wysokości 10.000 zł z tytyułu opłaty za służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi.

**Dział 751**

***Rozdział 75107***

W związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan w §2010 w wysokości 16.696 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

**Dział 756**

***Rozdział 75619***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.989 zł w związku z przedawnieniem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 80§1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty wyagasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Wprowadza się plan w §§:

* 0940 w wysokości 1.142,10 zł w związku z wpływami rozliczeń z lat ubiegłych dotyczącymi odprowadzenia ścieków w miesiącach listopad i grudzień 2019r., uregulowanymi przez Wspólnotę Mieszkaniową i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kiełpińskiej oraz ze zwrotem wpłaty dokonanej w grudniu na rzecz Komornika Sądowego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
* 2460 w wysokości 2.000 zł w związku z zawarciem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

***Rozdział 80104***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.646,72 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych uregulowanych przez ajenta stołówki szkolnej i przedszkolnej za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w miesiącach listopad i grudzień 2019r.

***Rozdział 80113***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 11.700 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych za zorganizowanie tymczasowej komunikacji autobusowej podczas remontu mostu drogowego w Wierzbicy.

***Rozdział 80195***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 7.276 zł pochodzącą z wpłat uczestników półkolonii zimowych organizowanych w dwóch turnusach w Szkole Podstawowej w Serocku dla uczniów szkół podstawowych.

**Dział 852**

***Rozdział 85216***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 645 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

***Rozdział 85295***

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 20 zł w związku z planowanym uzyskaniem wynagrodzenia płatnika zasiłku chorobowego wypłacanego dla pracownika przebywającgo na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych o wynikach weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność dla projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się plan w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 20.675,03 zł w związku z uznaniem wydatków za 2019r. za prawidłowo zakwalifikowane. W związku z tym MJWPU dokonała zwrotu środków na rzecz MiG Serock.

**Dział 855**

***Rozdział 85503***

W związku z otrzymaniem informacji z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 310 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

***Rozdział 85504***

Wprowadza się plan w §§0920 i 0940 w łącznej wysokości 314 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” za rok 2019 i naliczeniem należnych odsetek.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Wprowadza się plan w §6290 w wysokości 77.681 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wydbudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku 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.

***Rozdział 90017***

Wprowadza się plan w łącznej wysokości 849 zł w §§:

* 0640 z tytułu zwrotu opłat komorniczych w wysokości 29 zł
* 0940 z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe wynikające za zwrotu Vat za miesiąc grudzień w wysokości 820 zł

***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 2.792 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

**Dział 926**

***Rozdział 92695***

Wprowadza się plan w §2440 w wysokości 25.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zwiększa plan w §6050 o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim. Ponadto wprowadza się kwotę 200.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna” w związku z koniecznością budowy sieci wodociągowej, o którą wnioskowali mieszkańcy.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 377.500 zł przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg i chodników w związku z niższymi wydatkami spowodowanymi dobrymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wsi Wola Smolana wprowadza się plan w wysokości 13.000 zł na zadanie żwirowania i równania drogi nr 30, a środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016§6050 rezygnując z projektu drogi ul. Leśne Echo.

Wprowadza się plan w §§4580 i 4590 w łącznej wysokości 7.490 zł w związku z zasądzonym odszkodowaniem za szkodę w pojeździe wraz z odsetkami.

**Dział 630**

***Rozdział 63095***

Zwiększa się plan w §§:

* 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu ścieżki dydaktyczno-turystycznej na trasie Wierzbica – Jadwisin,
* 4300 o łączną kwotę 64.167,24 zł z przeznaczeniem na usługę systemu rowerów miejskich, w związku ze wzrostem ceny usługi oraz na wykonanie przeglądu technicznego ścieżek turystycznych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz malowanie barierek wzdłuż ścieżki.

Środki na w/w cele przenosi się czesciowo z rozdziału 90017 §4300.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

* 4260 o kwotę 2.000 zł w związku z pokryciem kosztów dostarczania paliwa gazowego na nieruchomości położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie, które gmina nabyła w drodze spadku,
* 4300 o kwotę 1.050 zł na pokrycie kosztów czynszu dzierżawnego gruntu wydzierżawionego na cel publiczny dla sołectwa Łacha, przeznaczonego pod urządzenie plaży wiejskiej na działce nr 248/1 położonej w obrębie Dzierżenin, gm. Pokrzywnica. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Łacha. Środki na ten cel przenosi się częściowo z rozdziału 75095§4300 (1.050 zł).
* 4430 o kwotę 300 zł w związku z większą niż planowano liczbą aktów notarialnych sporządzanych na koszt gminy (notarialne umowy darowizny, kupna-sprzedaży, zamiany, itp.), do zawarcia których niezbędna jest dokumentacja m.in. odpisy z ksiąg wieczystych,
* 6060 o kwotę 170.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

***Rozdział 70095***

Wprowadza się plan w §§4300 i 4610 w łącznej wysokości 8.127 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla dłużników wraz z kosztami postępowania sądowego.

**Dział 710**

***Rozdział 71095***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję strefy gospodarczej na terenie miasta Serock.

Wprowadza się plan w §6639 w wysokości 6.390,22 zł na realizację projektu ASI, z uwagi na nieroztrzygnięcie postępowania przetargowego realizacja zadania została przeunięta na lata 2020-2021. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastrukutry sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

Zwiększa się plan w § 4440 o kwotę 854 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

***Rozdział 75022***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów do obsługi Rady Miejskiej.

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §§:

* 4040, 4110 i 4120 o łączną kwotę 48.738 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92604 §4890.
* 4170 o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi m. in. na prace konserwacyjne na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Stasim Lesie, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
* 4300 o kwotę 91.990 z przeznaczeniem na dodatkowe czynności obsługi prawnej i zastępstwa procesowego oraz na pokrycie kosztów wynajmu samochodu służbowego,
* 4440 o kwotę 19.330 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020 r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” zgodnie z kosztorysem inwestorskim kolejnego etapu modernizacji budynku Ratusza.

***Rozdział 75085***

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 870 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 2.850 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Dział 751**

***Rozdział 75108***

Wprowadza się plan w §4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 w łącznej wysokości 16.696 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na pokrycie kosztów wynagrodzeńdla osób obsługujących wybory, wyposażenie lokali wyborczych oraz kosztów delegacji służbowych.

**Dział 754**

***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.400 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego, zdolnego do jednoczesnej obsługi szcześćdziesięciu czterech kamer.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§:

* 4040 o kwotę 16.343 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 2.000 zł w celu pokrycia kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
* 4210 o kwotę 17.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku oraz na zakup klimatyzatora do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
* 4270 o kwotę 12.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie barierki przy schodach wejściowych oraz dostosowanie pomieszczenia technicznego na parterze budynku w celu przeniesienia urządzeń sieciowych monitoringu i centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Serocku,
* 4300 o kwotę 70.500 zł w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę systemu monitoringu, wykonanie rolet okiennych zewnętrznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku oraz wykonanie rolet okiennych wewnętrznych w klasach szkolnych w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
* 4440 o kwotę 15.478 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* 6050 o kwotę 700.00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Wprowadza się plan w §6060 w kwocie 11.070 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg korytarzy i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 3.709 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 676 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 80104***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 8.360 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 5.984 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 55 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.736 złw związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 80146***

Wprowadza się plan w §§:

* 3020 w kwocie 9.920 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie opłat: studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
* 4210 w kwocie 2.450 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych do przygotowania materiałów szkoleniowych rad pedagogicznych.

Środki na w/w cele przenosi się z §4700.

***Rozdział 80148***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 613 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §§:

* 4210 o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zastawy stołowej dla uczniów korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Serocku, obieraczki do ziemniaków i warzyw w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
* 4440 o kwotę 2.512 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 80149***

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 265 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 129 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 80150***

Zmniejsza się plan wydatków w §4040 o kwotę 182 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wprowadza się plan wydatków w §§4210, 4240 w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pracowni sensorycznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu w wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z większą ilością dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki i potrzebą prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 737 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 80195***

Zwiększa się plan wydatków o niewykorzystaną kwotę w wysokości 227.583,28 zł kwotę 2019r. 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 tym z szkołach zawodowych) w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Zwiększa się plan w §§:

* 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 o łączną kwotę 121.543,06 zł na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poligloty, naukowca i informatyka oraz wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych wynikających z realizacji projektu pn. ,,Kluby Kluczowych Kompetencji”,
* 4217, 4219, 4247, 4249 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 103.659,94 zł dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu,
* 4307, 4309 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 2.184,50 zł dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu,
* 4437, 4439 o łączną, niewykorzystaną kwotę w 2019r. w wysokości 195,78 zł na zakup polis ubezpieczeniowych, dostosowując plan wydatków do szczegółowego projektu budżetu.

Zwiększa się plan wydatków w §§:

* 4170 o kwotę 6.320 zł w związku z większym zainteresowaniem dzieci organizowanymi półkoloniami zimowymi i potrzebą zatrudnienia większej liczby opiekunów w okresie ferii zimowych,
* 4300 o kwotę 6.035 zł w związku z większą liczbą dzieci korzystających z zorganizowanych półkolonii zimowych i potrzebą zakupu większej liczby wyjazdów,

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

* 4210 o kwotę 200 zł na zakup artykułów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć rozwijających i plastycznych w czasie organizowanych półkolonii,
* 4220 o kwotę 500 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba zakupu artykułów spożywczych na wycieczki wyjazdowe organizowane w okresie ferii zimowych.

**Dział 851**

***Rozdział 85149***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 50.000 zł na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 85154***

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 49.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń na realizację zajęć sportowych wykonywanych w ramach działalności świetlic terapeutycznych oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach warsztatów młodych artystów. Środki na ten cel przenosi się z §§4110, 4260, 4300 i 4400.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 380.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” w związku z wyższymi nakładami finansowymi na realizację zadania, ponadto gmina wystąpiła o przyznanie środków z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020, który promuje obiekty zapobiegające zjawiskom patologii społecznej.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.022 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

**Dział 852**

***Rozdział 85213***

Zwiększa się plan w §4130 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby skierowane na zajęcia w CIS i nieposiadające innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219.

***Rozdział 85216***

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 645 zł z przeznaczeniem na zwrot do MUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 3.742 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmniejsza się plan w §§:

* 4140 o kwotę 5.412 zł w związku z mniejszymi potrzebami wynikającymi z uzyskania przez jednego pracownika orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* 4210 o kwotę 280 zł w związku z oszczędnościami.

***Rozdział 85228***

Wprowadza się plan w §4110 w wysokości 1.895 zł w związku z koniecznością naliczania składek ZUS od umowy zlecenia. Środki na ten cel przenosi się z 4170.

***Rozdział 85295***

W związku z niesfinalizowaniem w 2019r. projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Serock”z powodu m.in. niedostarczenia urządzeń do teleopieki, nie wydatkowano środków w wysokości 78.375,83 zł. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków na rok 2020 w następujących §§:

* 4217, 4219 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki i na inne zakupy m.in. do Klubu Seniora,
* 4307, 4309 z przeznaczeniem na opłacenie monitoringu i innych drobnych usług,
* 4447, 4449 z przeznaczeniem na naliczenie odpisu na ZFŚS na 2020 r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §§4307,4309.

Ponadtozwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.670 zł z przeznaczeniem na naliczenie odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4140.

***Rozdział 85395***

W związku z przesunięciami w harmonogramie szkoleń w ramach realizacji projektu „Przyjazny OPS Serock’’ w 2019 i niewykorzystaniem środków w wysokości 15.547,36 zł, zwiększa się plan wydatków na w następujących §§:

* 4217, 4219 z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi projektu,
* 4307, 4309 z przeznaczeniem na opłacenie inspektora danych oraz innych usług.
* 4447, 4449 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* 4707, 4709 z przeznaczeniem na opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS.

**Dział 854**

***Rozdział 85401***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 58 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 434 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS na 2020r. na podstawie nowych kwot bazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 85416***

Zwiększa się plan w §3240 o kwotę 1.488 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w związku z większą liczbą uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania stypendiów, dostosowując plan wydatków do szacowanych potrzeb.

**Dział 855**

***Rozdział 85501***

Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 280 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 599 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

***Rozdział 85503***

Wprowadza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej wysokości 310 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

***Rozdział 85504***

Wprowadza się plan w §2950 i 4580 w łącznej wysokości 314 zł na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” za 2019 r. wraz z odsetkami.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 280 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219 §4140.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 372.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” w związku z większym zakresem prac do wykonania w 2020r. spowodowanym brakiem odbiorów technicznych robót wykonanych w 2019r.

***Rozdział 90002***

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 698 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

***Rozdział 90004***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 220.000 zł na koszenie poboczy dróg gminnych i nasadzenie drzew na ul. Rynek w Serocku.

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §4480 o kwotę 4.641 zł na podatek od nieruchomości,

***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 7.000 zł z przeznaczniem na pokrycie kosztów transportu i opłat z tytułu niekompletnego dostarczania sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 87.767,52 zł na:

* zwiększenie liczby toalet sanitarnych typu Toi-Toi rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Serock oraz wymianę piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw,
* zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowościach: Izbica, Łacha i Kania Polska na kwotę 50.367,52 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Środki na te cele przenosi się z rozdziałów 90095§6050 (Izbica 29.084,76 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), cześciowo z 75095§4300, 92695§4300 (Łacha 9.950 zł + 5.832,76 zł - w związku z rezygnacją z zadań: wynajmu sali i wykonania wyposażenia służących spotkaniom sołeckim, montażu ławek na terenie publicznym oraz wykonani koszulek sportowych z logo gminy), częściowo z 92195§4300 (Kania Polska 2.500 zł – rezygnacja z  zadania dotyczącego organizacji spotkań mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych),
* zakup usługi dotyczącej doradztwa przy założeniu i początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni energetycznej na terenie gminy (19.900 zł). Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 71095§4390.

Dokonuje się następujących zmian w §6050:

Zwiększa się plan o kwotę:

* 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Zegrzu” zgodnie z wartością kosztorysów inwestorskich,
* 3.444,95 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej” na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docelowego pokrycia dachu, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kania Polska.

Zmniejsza się plan o 29.084,76 zł w związku z dostosowaniem planu do właściwej klasyfikacji budżetowej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Izbica). Środki przenosi się do §4300.

**Dział 926**

***Rozdział 92605***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 300.000 zł na planowany zakup usług polegających na realizacji gminnych cyklicznych rozgrywek i zawodów sportowych oraz organizacią imprez sportowo-rekreacyjnych.

***Rozdział 92695***

W tym rozdziale wprowadza się środki w wysokości 25.000 zł pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w projekcie pn. „Umiem pływać w gminie Serock 2020” skierowanego do uczniów klas I, II i III szkół podstawowych.

W ramach projektu zwiększa sie plan wydatków w §§:

* 4170 o kwotę 5.116 zł z przeznaczeneim na wypłatę wynagrodzeń instruktorom i opiekunom zatrudnionym do realizacji programu ,,Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §4010.
* 4210, 4300 o kwotę 20.904 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: usługi instruktorskiej, usługi dowożenia oraz wejściówek na basen dla uczestników programu ,,Umiem pływać w gminie Serock 2020”.
* 4430 o kwotę 480 zł na opłatę ubezpieczenia od NNW uczniów biorących udział w programie nauki pływania.

Ponadto dokonuje się zmian w §4300 polegajacych na:

* zwiększeniu o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu publicznego przy boisku w Gąsiorowie.
* zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania koszulek sportowych z logo gminy w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łacha.