

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia .....**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 361 zł w związku ze zwrotem opłaty za zajęcie pasa drogowego za lata 2015-2019, w wyniku wygaszenia decyzji Starostwa Powiatowego.

***Rozdział 01030***

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 22 zł w związku ze zwrotem nadpłaty środków przekazanych Mazowieckiej Izbie Rolniczej w ramach 2% odpisu podatku rolnego za 2019 r.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 8.298 zł w związku z uzyskaniem środków pochodzących z kary za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie”.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 526 zł w związku z uzyskaniem zwrotu zaliczki poniesionej na wydatki komornika oraz opłaty od pozwu za 2019r.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §§:

- 0830 w wysokości 1.658 zł w związku z uzyskaniem zwrotu opłat za energię i usługi telekomunikacyjne od spółki Serockie Inwestycje Samorządowe,
- 0940 w wysokości 323 zł w związku z uzyskaniem zwrotu 3/4 opłaty sądowej od pozwu z 2019 r. z Sądu Rejonowego w Legionowie,
- 0950 w wysokości 321 zł w związku z uzyskaniem środków z odszkodowania za uszkodzony telefon.

## **Dział 754**

### ***Rozdział 75412***

Wprowadza się plan dochodów w §0940 w wysokości 65 zł w związku ze zwrotem opłaty za ubezpieczenie NNW, OC wynikającym ze sprzedaży samochodu strażackiego.

## **Dział 756**

### ***Rozdział 75616***

Wprowadza się plan w §§0570, 0920 w łącznej wysokości 2.377 zł w związku z uzyskaniem dochodów z kar wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe złożenie sprawozdań za I i II półrocze 2019r. dotyczących usługi asenizacyjnej.

### ***Rozdział 75618***

Wprowadza się plan w §§:

- 0590 w wysokości 501 zł w związku z wpłatą za zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
- 0960 w wysokości 205.882 zł w związku ze zwrotem podatku vat za 2019 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7 za 2019 r.

## **Dział 758**

### ***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 6.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

## **Dział 801**

### ***Rozdział 80104***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 62 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji w 2019 r. przez Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty. Nadpłata wynikała z błędnego przekazania dotacji za okres styczeń – listopad 2019 r.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90001***

Wprowadza się plan w §§:

- 0920 w wysokości 1 zł w związku z uzyskaniem odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku,
- 0950 w wysokości 5.355 zł w związku z wpłatą kary za nieterminową realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka".

### ***Rozdział 90019***

Wprowadza się plan w §§0570, 0920 w łącznej wysokości 1.638 zł w związku z wpłatą kary wraz z odsetkami za wycinkę drzew.

### ***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 3.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92605***

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 6.462 zł w związku z wpłatami za zimowisko w Dzierżoniowie oraz zwrotem opłaty za energię przez Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.

## **WYDATKI**

## **Dział 700**

### ***Rozdział 70095***

Wprowadza się plan wydatków w §§4580, 4600 w łącznej wysokości 6.210 zł oraz zwiększa się plan §4610 o kwotę 1.315 zł w związku z zasądzonym odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz Agencji Mienia Wojskowego wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego i opłatą sądową.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §4170 o kwotę 22.452 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby realizującej cykl „Spotkań z historią” w Izbie Pamięci. W ramach umowy zrealizowane zostaną: prelekcje i spotkania, nagrania online, a także opracowania materiałów tekstowych oraz graficznych nawiązujących do postaci, wydarzeń i rocznic historycznych mających szczególne znaczenie w poszukiwaniach i ochronie lokalnego dziedzictwa historycznego.

## **Dział 801**

### ***Rozdział 80101***

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 155.180 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne, środki te przenosi się do §4300 w związku ze zmianą sposobu wykonywania zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości oświatowych,
- 4210, 4390 o łączną kwotę 11.845 zł przeznaczoną na zakupy gospodarcze i analizy ścieków związane z utrzymaniem terenów zielonych, boisk i ciągów komunikacyjnych, gdyż od 01.04.2020r. powyższe usługi są świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.,

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4270 o kwotę 18.000 zł w celu zabezpieczenia środków na remont budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu po zalaniu w XII 2019r.,
- 4300 o kwotę 124.270 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracowników gospodarczych, a od 01.04.2020r. świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

### ***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 1.250 zł przeznaczoną na zakupy gospodarcze związane z utrzymaniem terenów zielonych, boisk i ciągów komunikacyjnych, gdyż od 01.04.2020r. powyższe usługi są świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.,

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracowników gospodarczych, a od 01.04.2020r. świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

### ***Rozdział 80104***

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 16.600 zł na wynagrodzenia i pochodne, środki te przenosi się do §4300 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości oświatowych,

- 4210, 4390 o łączną kwotę 5.805 zł przeznaczoną na zakupy gospodarcze i analizy ścieków związane z utrzymaniem terenów zielonych, boisk i ciągów komunikacyjnych, gdyż od 01.04.2020r. powyższe usługi są świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 33.800 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracowników gospodarczych, a od 01.04.2020r. świadczone przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

### ***Rozdział 80149***

Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 100 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4010.

## **Dział 854**

### ***Rozdział 85401***

Zwiększa się plan w §§3020, 4110, 4120 o łączną kwotę 4.610 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania, w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

## **Dział 900**

### ***Rozdział 90026***

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 76.000 zł w związku z planowaniem realizacji dwóch zadań:

- "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2020r." (planowany koszt zadania wynosi 70.000 zł, złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w wysokości 26.671,20 zł),

- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

### ***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4390 o kwotę 15.000 zł w związku z większą liczbą postępowań, których rozstrzygnięcie wymaga wiedzy eksperckiej i zlecenia wykonania stosownych opinii/ekspertyz biegłemu z danej dziedziny (np. postępowania administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na podstawie ustawy o ochronie przyrody). Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym nr 4 polegających na zwiększeniu planu w dziale 010, rozdziale 01010 §6050 o kwotę 115.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: z pkt. 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)” w związku z tym, iż zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano zgodnie z najkorzystniejszą ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym.