**Objaśnienia do
Uchwały Nr**

**Rady Miasta i Gminy Serock**

**z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §§:

- 0920 o kwotę 4.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

- 0940 o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem zwrotu części opłat sądowych od pozwów o zapłatę zaległości za użytkowanie wieczyste gruntów.

**Dział 750**

***Rozdział 75077***

Wprowadza się plan w §2057 w wysokości 75.000 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania „Zdalna szkoła +” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Przenosi się plan dochodów z rozdziału 80195§2057 w wysokości 69.648,75 zł zaplanowanych na realizację projektu „Zdalna szkoła” do rozdziału 75077 dostosowując plan do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 756**

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §0640 o kwotę 150 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej.

**Dział 758**

***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 700 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów procesu od nakazów zapłaty z tytułu zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.513,11 zł w związku z:

- rozliczeniem kosztów odprowadzenia nieczystości płynnych i zwrotem tych kosztów przez Wspólnotę Mieszkaniową Szadki 5 i Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kiełpińskiej,

- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną zużytą przez Szkołę Podstawową w Jadwisinie oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,

- zwrotem nadpłaty za gaz płynny zużywany przez Szkołę Podstawową w Serocku.

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 102,08 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną zużywaną przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu oraz rozliczeniem kosztów wynajmu maty antypoślizgowej położonej w wejściu do Samorządowego Przedszkola w Serocku.

***Rozdział 80153***

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2010 w wysokości 117.764 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

***Rozdział 80195***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 350 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z otrzymaną kwotą dofinansowania na realizację Projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 852**

***Rozdział 85214***

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 1.049 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

***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 85219***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 645 zł w związku z mniejszymi wpływami odsetek, co wynika z mniejszych kwot znajdujących się na rachunku bankowym.

***Rozdział 85295***

Zmniejsza się plan w §§:

- 0830 o kwotę 2.020 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenie usług opiekuńczych (mniejsza liczba osób oraz godzin świadczonych usług),

- 0920 o kwotę 10 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym,

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 10 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Wprowadza się plan w §2950 w kwocie 324,71 zł oraz zwiększa się plan w §4580 o kwotę 1 zł w związku ze zwrotem dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Książęcej w Jadwisinie”.

**Dział 700**

***Rozdział 70095***

Zwiększa się plan w §4610 o kwotę 2.500 zł w związku z wyższymi niż zakładano kosztami wynagrodzeń biegłych w sprawie z Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla dłużników.

**Dział 750**

***Rozdział 75077***

Wprowadza się plan w §4247 w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej, na zakup 30 szt. laptopów do zdalnej nauki. Środki na ten cel pochodzą z przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Przenosi się plan wydatków z rozdziału 80195 §§4247, 4367 w łącznej wysokości 69.648,75 zł zaplanowanych na realizację projektu „Zdalna szkoła” do rozdziału 75077§4247, 4367 dostosowując do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 801**

***Rozdział 80105***

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

***Rozdział 80153***

Wprowadza się plan w §§:

- 4210 w wysokości 1.166 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 4240 w wysokości 116.598 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 852**

***Rozdział 85214***

Zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.049 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

***Rozdział 85216***

Zwiększasię plan wydatków w §2950 o kwotę 645 zł z tytułu zwrotu do MUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych.

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług: transportowych związanych z dowożeniem opiekunek do podopiecznych oraz dostarczaniem artykułów spożywczych podopiecznym; wywozu nieczystości oraz ochrony Klubu Seniora w Szadkach. Środki na ten cel przenosi się z §4410.

**Dział 900**

***Rozdział 90002***

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 279 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu w 2020 r. Środki na ten cel przenosi się z §§4040 i 4110.

***Rozdział 90004***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze drzew. Obowiązek nasadzeń zastępczych wynika z decyzji zezwalających na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych wydanych przez Starostę Legionowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W ramach rekompensaty przyrodniczej usuwający drzewa ma obowiązek posadzenia nowych drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba usuniętych drzew. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4300.

***Rozdział 90005***

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy dotyczącym wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne zwiększa się plan w §6230 o kwotę 83.000 zł. Częściowo środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90001 §6230 (12.000 zł).

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §§:

- 4170 o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do dozorowania bazy w okresie urlopowym,

- 4440 o kwotę 7.190 zł z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu za 2020r. oraz zatrudnieniem 4 osób na umowę o pracę w ramach robót publicznych.

Środki na ww. cele przenosi się z §§4040 i 4110.

**Dział 926**

***Rozdział 92605***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 706.400 zł na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock w II półroczu 2020 r.