

# ZARZĄDZENIE Nr 105/B/2008

## Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 18 listopada 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 roku.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §12 pkt 3 Uchwały Nr 158/XIX/07 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

### § 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **33.538.349,11 zł**  
tj. o kwotę 111.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### § 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **39.281.737,00 zł**  
tj. o kwotę 111.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

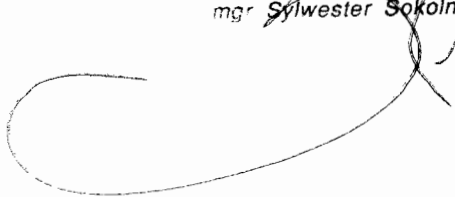
### § 3

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



Kierownik  
Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Finansowych  
mgr Agnieszka Wolińska

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 426 898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>111 451,00</b>	<b>33 538 349,11</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 651,00</b>	<b>113 064,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 651,00</i>	<i>113 064,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 513,00	0,00	47 651,00	111 164,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 252 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>3 285 194,00</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>24 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	2 500,00	24 500,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>304 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>304 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	0,00	500,00	214 500,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>95 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>99 500,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 200,00	0,00	4 200,00	90 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	0,00	25 000,00	120 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>82 216,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 600,00</i>	<i>82 216,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 616,00	0,00	31 600,00	82 216,00

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>39 170 286,00</b>	<b>91 807,00</b>	<b>203 258,00</b>	<b>39 281 737,00</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 028 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 651,00</b>	<b>3 075 712,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 651,00</i>	<i>111 164,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,50	0,00	934,00	2 179,50
		4430	Różne opłaty i składki	62 267,50	0,00	46 717,00	108 984,50
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 670 837,00</b>	<b>29 940,00</b>	<b>29 940,00</b>	<b>4 670 837,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>140 075,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>140 075,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 792,00	0,00	330,00	12 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	64,00	1 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 238,00	0,00	3 146,00	17 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	5 540,00	0,00	10 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	500,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>257 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>257 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 947 579,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>3 947 579,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	3 060,00	0,00	165 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 105,00	2 400,00	0,00	367 705,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	2 100,00	62 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	2 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 250,00	0,00	15 000,00	197 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	800,00	0,00	7 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 241,00	2 000,00	0,00	63 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	300,00	14 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	940,00	0,00	3 060,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	10 000,00	0,00	39 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>773 516,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>773 516,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	300,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSC PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>169 497,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>169 497,00</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>169 497,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>169 497,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	3 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 304,00	0,00	7 500,00	74 804,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 874 261,00</b>	<b>21 704,00</b>	<b>21 704,00</b>	<b>11 874 261,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 872 872,00</b>	<b>9 244,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>6 873 522,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 867,00	1 007,00	0,00	2 965 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 537,00	0,00	3 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 959,00	0,00	3 207,00	85 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 100,00	4 000,00	0,00	166 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	350,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 750,00	0,00	5 687,00	125 437,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	300,00	0,00	820,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	0,00	1 000,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	900,00	0,00	4 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	1 150,00	0,00	7 700,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 367 394,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>2 366 744,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	4 000,00	0,00	273 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	0,00	4 800,00	54 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	150,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	2 250,00	27 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	2 750,00	0,00	2 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	0,00	900,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	250,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	950,00	0,00	1 350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	100,00	0,00	4 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	400,00	0,00	6 500,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>479 058,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>479 058,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	654,00	0,00	21 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	1 150,00	0,00	56 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	2 460,00	3 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	190,00	0,00	610,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	466,00	0,00	734,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 806,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 806,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 425,00	0,00	1 000,00	27 425,00
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>272 714,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>272 714,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	400,00	20 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	110,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	290,00	0,00	660,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>388 119,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>388 119,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>359 700,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>359 700,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	240,00	0,00	6 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	0,00	300,00	37 850,00
		4260	Zakup energii	6 740,00	0,00	400,00	7 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	0,00	3 950,00	77 750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	0,00	240,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 009 273,00</b>	<b>14 073,00</b>	<b>46 273,00</b>	<b>4 041 473,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 713 394,00</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>2 713 394,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	472,00	3 272,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	420,00	0,00	230,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00	52,00	0,00	1 178,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	2 500,00	24 500,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>496 144,00</b>	<b>12 532,00</b>	<b>500,00</b>	<b>484 112,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne <i>w tym dotacja na zadania zlecone</i>	496 144,00 <i>214 000,00</i>	12 532,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	484 112,00 <i>214 500,00</i>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>541 435,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>17 801,00</b>	<b>558 167,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym dotacja na zadania własne</i>	330 260,00 <i>61 395,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4 200,00 <i>4 200,00</i>	334 460,00 <i>65 595,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 670,00	600,00	0,00	54 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 789,00	359,00	0,00	8 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 501,00	0,00	4 200,00	29 701,00
		4260	Zakup energii	3 350,00	0,00	200,00	3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	40,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 010,00	0,00	2 700,00	20 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 356,00	0,00	6 144,00	38 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 822,00	0,00	317,00	10 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	110,00	0,00	1 730,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	0,00	25 000,00	132 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>465 176,00</b>	<b>200,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>496 776,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>396 989,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>396 989,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,00	0,00	200,00	12 234,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	200,00	0,00	600,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>94 216,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	48 289,00	0,00	30 176,00	78 465,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 327,00	0,00	1 424,00	15 751,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>930 750,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>930 750,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>685 750,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>685 750,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 250,00	570,00	0,00	152 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00	2 840,00	0,00	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	80,00	0,00	4 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 920,00	0,00	9 800,00	97 720,00
		4260	Zakup energii	18 550,00	5 700,00	0,00	12 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	850,00	0,00	5 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 660,00	0,00	3 400,00	223 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,00	0,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	310,00	0,00	7 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 260,00	0,00	640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	400,00	0,00	300,00

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>I. DOCHODY</b>											
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	63 513,00	47 651,00	111 164,00								
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 513,00	47 651,00	111 164,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 513,00	47 651,00	111 164,00								
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	96 483,00		96 483,00								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 483,00		96 483,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 483,00		96 483,00								
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 740,00		1 740,00								
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 740,00		1 740,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00		1 740,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW</b>	500,00		500,00								
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500,00		500,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		500,00								
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	150,00		150,00								
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	150,00		150,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00		150,00								
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 959 600,00	3 000,00	2 962 600,00								
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 712 300,00		2 712 300,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706 800,00		2 706 800,00								
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00		5 500,00								
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	22 000,00	2 500,00	24 500,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	2 500,00	24 500,00								
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	214 000,00	500,00	214 500,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	500,00	214 500,00								
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	11 300,00		11 300,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00		11 300,00								
			<b>Razem dochody</b>	<b>3 121 986,00</b>	<b>50 651,00</b>	<b>3 172 637,00</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>II. WYDATKI</b>											
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>63 513,00</b>	<b>47 651,00</b>	<b>111 164,00</b>	<b>111 164,00</b>				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>63 513,00</b>	<b>47 651,00</b>	<b>111 164,00</b>	<b>111 164,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 245,50	934,00	2 179,50	2 179,50				
		4430	Różne opłaty i składki				62 267,50	46 717,00	108 984,50	108 984,50				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>96 483,00</b>		<b>96 483,00</b>	<b>96 483,00</b>	<b>78 754,00</b>	<b>12 540,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>96 483,00</b>		<b>96 483,00</b>	<b>96 483,00</b>	<b>78 754,00</b>	<b>12 540,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 334,00		73 334,00	73 334,00	73 334,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 740,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00		100,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				489,00		489,00	489,00				
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>1 740,00</b>		<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>1 740,00</b>		<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		1 240,00	1 240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00	300,00	500,00	500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	-300,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851			OCHRONA ZDROWIA				150,00		150,00	150,00				
	85195		Pozostała działalność				150,00		150,00	150,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00		150,00	150,00				
852			POMOC SPOŁECZNA				2 959 600,00	3 000,00	2 962 600,00	2 957 100,00	45 072,00	29 765,00	2 910 600,00	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 712 300,00	0,00	2 712 300,00	2 706 800,00	33 772,00	29 765,00	2 596 000,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 596 000,00		2 596 000,00	2 596 000,00			2 596 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				765,00		765,00	765,00		765,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 800,00	472,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 698,00		18 698,00	18 698,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				10 700,00		10 700,00	10 700,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9 500,00		9 500,00	9 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				907,00		907,00	907,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				850,00		850,00	850,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				650,00	-420,00	230,00	230,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 230,00	-52,00	1 178,00	1 178,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500,00		5 500,00					5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				22 000,00	2 500,00	24 500,00	24 500,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 000,00	2 500,00	24 500,00	24 500,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				214 000,00	500,00	214 500,00	214 500,00			214 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne				214 000,00	500,00	214 500,00	214 500,00			214 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
			Razem wydatki				3 121 986,00	50 651,00	3 172 637,00	3 167 137,00	123 826,00	42 305,00	2 810 500,00	5 500,00
			OGÓLEM				3 121 986,00	50 651,00	3 172 637,00	3 167 137,00	123 826,00	42 305,00	2 810 500,00	5 500,00

MIKSTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
											w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>I. DOCHODY</b>											
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	63 099,00		63 099,00								
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	39 480,00		39 480,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00		39 480,00								
80195			<i>Pozostała działalność</i>	23 619,00		23 619,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 619,00		23 619,00								
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	271 200,00	29 200,00	300 400,00								
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	90 000,00		90 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00		90 000,00								
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 200,00	4 200,00	90 400,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 200,00	4 200,00	90 400,00								
85295			<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	25 000,00	120 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	25 000,00	120 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	50 616,00	31 600,00	82 216,00								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 616,00	31 600,00	82 216,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 616,00	31 600,00	82 216,00								

			<b>Razem dochody</b>	<b>384 915,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>445 715,00</b>								
--	--	--	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>II. WYDATKI</b>														
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				63 099,00		63 099,00	63 099,00	33 551,00	5 929,00		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				39 480,00		39 480,00	39 480,00	33 551,00	5 929,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 551,00		33 551,00	33 551,00	33 551,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 107,00		5 107,00	5 107,00		5 107,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				822,00		822,00	822,00		822,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				23 619,00		23 619,00	23 619,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				23 619,00		23 619,00	23 619,00				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				271 200,00	29 200,00	300 400,00	300 400,00	70 595,00	11 500,00	210 000,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				90 000,00		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				90 000,00		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				86 200,00	4 200,00	90 400,00	90 400,00	70 595,00	11 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 395,00	4 200,00	65 595,00	65 595,00	65 595,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 150,00		3 150,00	3 150,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 010,00		3 010,00	3 010,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				1 340,00		1 340,00	1 340,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805,00		805,00	805,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				95 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				95 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				50 616,00	31 600,00	82 216,00	82 216,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				50 616,00	31 600,00	82 216,00	82 216,00				
		3240	Stypendia dla uczniów				36 289,00	30 176,00	66 465,00	66 465,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				14 327,00	1 424,00	15 751,00	15 751,00				
			<b>Razem wydatki</b>				<b>384 915,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>445 715,00</b>	<b>445 715,00</b>	<b>104 146,00</b>	<b>17 429,00</b>	<b>210 000,00</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>				<b>384 915,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>445 715,00</b>	<b>445 715,00</b>	<b>104 146,00</b>	<b>17 429,00</b>	<b>210 000,00</b>	

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 105/B/2008**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 18 listopada 2008 roku.**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 47.651,00 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 7 listopada 2008r.

**Dział 852**

***Rozdział 85213***

Zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 2010 o kwotę 2.500 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213/2008 z dnia 9 października 2008r.

***Rozdział 85214***

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2008 z dnia 31 października 2008r. zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 2010 o kwotę 500 zł przeznaczonej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych.

***Rozdział 85219***

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2008 z dnia 31 października 2008r. oraz Nr 295/2008 z dnia 13 listopada 2008r. zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 2030 o kwotę 4.200 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

***Rozdział 85295***

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 233/2008 z 17 października 2008r. i nr 249/2008 z 27 października 2008r. zwiększa się plan dotacji na 2008 rok o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 854**

***Rozdział 85415***

Zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 31.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2008 z dnia 30 września 2008r. i Nr 274/2008 z dnia 31 października 2008r.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 934 zł i w § 4430 o kwotę 46.717 zł na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego.

## **Dział 750**

### **Rozdział 75020**

Zwiększa się plan wydatków w § 4110, 4120 o kwotę 394 zł związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania powierzone przez Starostę Legionowskiego, w § 4210 o kwotę 3.146 zł na pokrycie wyższych niż zakładano kosztów zakupu materiałów biurowych i środków czystości, w § 4410 o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, w § 4740 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

Środki na powyższe wydatki przenosi się z § 4300 i §4700, w którym powstały oszczędności.

### **Rozdział 75022**

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością zapłaty za wyjazd radnych Rady Miejskiej w celu zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w ustawach. Środki na ten cel przenosi się z §§ 4210, 4360 i 4420, w których powstały oszczędności.

### **Rozdział 75023**

Zwiększa się planu wydatków w paragrafach :

§ 4140 o kwotę 2.100 zł w związku z wyższym niż zakładano wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego co kwartał przez Prezesa GUS.

§ 4270 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów naprawy sprzętu,

§ 4300 o kwotę 15.000 zł w związku z potrzebą sfinansowania wyższych niż zakładano, kosztów kształcenia pracowników oraz kosztów związanych z opłatą pocztową,

§ 4350 o kwotę 500 zł na pokrycie wyższych kosztów usługi internetowej,

§ 4430 o kwotę 300 zł w związku koniecznością dokonania opłaty składek członkowskich za zatrudnioną osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru ds. elektroenergetycznych,

Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4040, 4110, 4360, 4370, 4610, 4740 i 4750.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75414**

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 300 zł w związku z koniecznością wykonania przeglądu sprzętu radiotelefonicznego i alarmowego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4700 w związku z przeprowadzeniem zaplanowanego szkolenia przez Wojewodę Mazowieckiego w formie bezpłatnej.

## **Dział 756**

### **Rozdział 75647**

W związku z większą ilością wysyłanych decyzji wymiarowych i upomnień niż zakładano, zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 7.500 zł. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4100, § 4210 i § 4740.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101 i 80110**

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 i w rozdziale 80110 wynika:

§ 4210 – zakup większej ilości środków czystości niezbędnych do wykonania generalnych porządków w szkołach , przeprowadzonych po remontach,

§ 4300 – ze wzrostu opłat za wywóz nieczystości stałych w 2008r,

§ 4370 – z uwagi na większe niż zakładano, wykorzystanie usług telekomunikacyjnych.

Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstały oszczędności w paragrafach:

§ 4010 - z uwagi na konieczność zabezpieczenia udziału własnego, rzeczowego na realizację programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 2008r.,

- § 4140 – z uwagi na zmianę wysokości składki na funduszu,(w roku szkolnym 2008/2009 kształci się w szkołach większa liczba uczniów niepełnosprawnych),
- § 4270 – w związku z niższymi opłatami za remonty i konserwację urządzeń, niż zakładano,
- § 4280 – w związku z mniejszą od planowanych, liczbą wstępnych badań pracowniczych,
- § 4350 – w związku z korzystaniem przez szkoły z preferencyjnych stawek opłat za usługi,
- § 4410 – w związku z mniejszą ilością konferencji i szkoleń wyjazdowych,
- § 4430 – w związku z korzystnych tariff i stawek opłat ubezpieczeniowych uzyskanych przez szkoły,
- § 4740 – z uwagi na uzyskanie korzystnych cen przy dokonywaniu zakupu większej ilości papieru do kserokopiarki,
- § 4750 – z uwagi na zakupu po niższych niż planowano, cenach akcesoriów komputerowych.

#### **Rozdział 80114**

Zwiększenie planu wydatków w § 4170 o kwotę 2.460 zł spowodowane jest koniecznością zatrudnienia osoby do wykonania prac administracyjno-biurowych, z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika Zespołu.

Środki na ten cel przenosi się z:

- § 4040 – 654 zł z uwagi na oszczędności powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4110 – 1.150 zł z uwagi na zmianę stawki procentowej ubezpieczeń rentowych,
- § 4350 – 190 zł z uwagi na korzystanie z preferencyjnych stawek opłat za usługi,
- § 4430 – 466 zł z uwagi na uzyskanie korzystniejszej taryfy opłat za ubezpieczenie budynku i mienia.

#### **Rozdział 80146**

Zwiększenie planu wydatków w § 4700 o kwotę 1.000 zł spowodowane jest koniecznością sfinansowania dodatkowych szkoleń dla nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z § 3020, gdyż nie wystąpi konieczność dofinansowania opłat (czesnego) pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 zł w § 4210 spowodowane jest koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia do stołówek i kuchni szkolnych.

Środki na ten cel przenosi się z:

- § 4280 – 110 zł z uwagi na to, iż od września 2008r. nie zatrudniono nowych pracowników, w związku z czym nie ma konieczności przeprowadzania badań pracowniczych,
- § 4700 – 290 zł z uwagi na to, iż w mniejszym zakresie korzystano z płatnych szkoleń pracowników.

### **Dział 851**

#### **Rozdział 85154**

W związku z koniecznością pokrycia, wyższych niż zakładano, kosztów za zużytą energię, umów na dowożenie dzieci, wywóz śmieci oraz opłatę za certyfikat podpisu elektronicznego zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 300 zł, w § 4260 o kwotę 400 zł, w § 4300 o kwotę 3.950 zł oraz w § 4370 o kwotę 240 zł. Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstały oszczędności w paragrafach: 4040, 4270, 4350 i 4410.

### **Dział 852**

#### **Rozdział 85212**

Zwiększenie planu wydatków w § 4170 o kwotę 472 zł wynika z wyższych niż zakładano, kosztów umowy zlecenia kierowcy dowożącego pracowników socjalnych do podopiecznych objętych pomocą socjalną. Środki na powyższy wydatek przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4740 i 4750.



### **Rozdział 85213**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w § 4130 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z otrzymaną decyzją .

### **Rozdział 85214**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków, w ramach zadań zleconych, w § 3110 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zasiłki celowe, w ramach środków własnych, o kwotę 12.532 zł. Powstałe oszczędności przenosi się do rozdziału 85219.

### **Rozdział 85219**

W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 4.200 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Jednocześnie zwiększa się planu wydatków w ramach zadań własnych w:

§ 4170 o kwotę 4.200 w związku z wyższymi niż planowano kosztami umowy zlecenie, kierowcy dowożącego pracowników socjalnych do podopiecznych objętych pomocą socjalną (większa ilość wyjazdów na dłuższe odległości),

§ 4260 o kwotę 200 zł w związku większym zużyciem energii w okresie jesienno-zimowym,

§ 4280 o kwotę 40 zł w związku z koniecznym kontrolnym badaniem lekarskim pracownicy, po zwolnieniu lekarskim,

§ 4300 o kwotę 2.700 w związku z wyższymi kosztami opłaty bankowej i opłaty pocztowej pobieranej od wypłacanych zasiłków,

§ 4330 o kwotę 6.144 zł w związku z wyższymi kosztami za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (planowano opłaty za pobyt jednej osoby, a w chwili obecnej w domu opieki znajdują się trzy osoby),

§ 4440 o kwotę 317 zł wynika ze skorygowania odpisu socjalnego do faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych..

Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4110, 4120 i 4700 oraz z rozdziału 85214.

### **Rozdział 85295**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 233/2008 z dnia 17 października 2008r. i decyzją nr 249/2008 z dnia 27 października 2008r. zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401**

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 na zakup papieru do kserokopiarki. Środki na ten cel przenosi się z § 4740 w którym powstały oszczędności.

### **Rozdział 85415**

W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 30 września 2008r. i decyzją nr 274 z dnia 31 października 2008r zwiększa się plan wydatków w § 3240 o kwotę 30.176 zł oraz w § 3260 o kwotę 1.424 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 926**

**Rozdział 92604**

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 9.800 zł w związku z koniecznością uzupełnienia wyposażenia, które uległo zniszczeniu w domkach letniskowych oraz zakup dmuchawy do zbierania liści. Środki na powyższe cele przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4260, 4270, 4280, 4410, 4430, 4700, 4740.

Zwiększa się również plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.400 zł ze względu na wyższe niż zakładano koszty usług transportowych związanych z wyjazdami drużyn sportowych. Środki na powyższe cele przenosi się z powstałych oszczędności w § 4260.

BU RMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*mgr Sylwester Sokolnicki*

