

## ZARZĄDZENIE Nr 98/B/05

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2005 roku.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 późn. zm.) oraz §11 pkt.1 Uchwały Nr 260/XXXIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na 2005 rok, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje :**

### § 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **22.734.115 zł**  
tj. o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.
2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami do wysokości 1.795.798 zł, tj. o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

### § 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **25.005.348 zł**  
tj. o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami do wysokości 1.795.798 zł, tj. o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2005 roku.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sikolnicki

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 98/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2005r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>22.731.115</b>		<b>3.000</b>	<b>22.734.115</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1.937.950		3.000	1.940.950
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.800		3.000	18.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.800		3.000	18.800

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Bokiniński

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 98/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2005r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1.792.798</b>		<b>3.000</b>	<b>1.795.798</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1.697.300		3.000	1.700.300
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	15.800		3.000	18.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.800		3.000	18.800

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester ~~SAKSIANSKI~~

Załącznik 2  
do Zarządzenia Nr 98/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2005r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>25.002.348</b>	<b>80.033</b>	<b>83.033</b>	<b>25.005.348</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.012.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>1.012.500</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.012.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>1.012.500</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000		30.000	40.000
		4300	zakup usług pozostałych	125.000	30.000		95.000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400	2.400		0
		4610	koszty postępowania sądowego	6.000		2.400	8.400
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>80.400</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>4.900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>4.900</b>
		4270	zakup usług remontowych	3.000	600		2.400
		4300	zakup usług pozostałych	900		600	1.500
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.841.620</b>	<b>23.706</b>	<b>23.706</b>	<b>3.841.620</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.281.674</b>	<b>23.706</b>	<b>23.706</b>	<b>3.281.674</b>
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	121.000	1.714		119.286
		4110	składki ZUS	327.700	6.992		320.708
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100.000	15.000		85.000
		4300	zakup usług pozostałych	202.000		21.500	223.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.974		2.206	37.180
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>804.790</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>804.790</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>283.090</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>283.090</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.323	3.000		6.323
		4300	zakup usług pozostałych	8.335		3.000	11.335
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>461.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>461.000</b>
		4040	dotądowe wynagr. roczne	24.914	300		24.614
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.566		300	5.866
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.172.841</b>	<b>10.838</b>	<b>10.838</b>	<b>8.172.841</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.691.015</b>	<b>6.495</b>	<b>6.222</b>	<b>4.690.742</b>
		4140	wpłaty na PFRON	4.000		1.000	5.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.900	6.495		405
		4350	opłaty za usługi internetowe	1.750		408	2.158
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.475		4.814	150.289
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35.960</b>		<b>59</b>	<b>36.019</b>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.984		59	2.043
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>801.407</b>	<b>882</b>	<b>1.096</b>	<b>801.621</b>
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	33.187	882		32.305
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.381		1.096	33.477

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.828.916</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>1.828.916</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.100	2.145		1.955
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.842		2.145	69.987
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>376.476</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>376.476</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.298	78		5.220
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.449		78	1.527
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>366.137</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>366.137</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.083	238		18.845
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.406		238	4.644
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34.078</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34.078</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.250		1.000	2.250
		4300	zakup usług pozostałych	20.270	1.000		19.270
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>352.204</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>352.204</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333.865</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>333.865</b>
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	61.083	112		60.971
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.080		112	2.192
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.661.280</b>	<b>312</b>	<b>3.312</b>	<b>2.664.280</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15.800</b>		<b>3.000</b>	<b>18.800</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.800		3.000	18.800
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>400.980</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>400.980</b>
		4300	zakup pozostałych usług	26.250	312		25.938
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.430		312	7.742
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>509.131</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>509.131</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>474.724</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>474.724</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.244	665		18.579
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.389		665	20.054
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.588.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>3.588.100</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>467.000</b>		<b>8.100</b>	<b>475.100</b>
		4300	zakup usług pozostałych	467.000		8.100	475.100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.032.100</b>	<b>8.100</b>		<b>1.024.000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	96.600	8.100		88.500

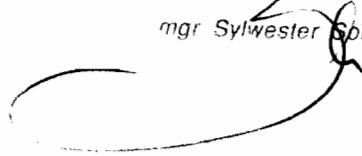
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokratowski

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 98/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2005r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1.792.798</b>		<b>3.000</b>	<b>1.795.798</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	1.697.300		3.000	1.700.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.800		3.000	18.800
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.800		3.000	18.800

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Spółkoński



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 98/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 30 czerwca 2005r.

## I. DOCHODY

### Dział 852

Na podstawie otrzymanej decyzji Nr 43/2005 z dnia 17 czerwca 2005r. Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85213 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

## II. WYDATKI

### Dział 700

W związku z rozwiązaniem umowy z firmą na wykonanie wycen wartości nieruchomości i zawarciem umowy na w/w usługi z osobą fizyczną, przenosi się środki w kwocie 30.000 zł z §4300 do §4170.

W związku z nabyciem prawa własności do nieruchomości, która dotychczas pozostawała w użytkowaniu wieczystym (dz.94/9 w Borowej Górze i dz.90 w Jadwisinie) przenosi się zaplanowane środki w wysokości 2.400 zł z §4520 do §4610 na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

### Dział 710

W rozdz. 71035 zwiększa się środki w §4300 przeznaczone na wykonanie tablicy informującej o miejscu pamięci poległych żołnierzy różnych narodowości, które znajduje się na terenie komunalnym we wsi Kani Nowej.

### Dział 750

W rozdz. 75023 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.206 zł w §4440 w związku z ogłoszeniem kwoty bazowej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonuje się również zwiększenia środków w §4300 o kwotę 21.500 zł w związku z podpisaniem umowy na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego z firmą, a nie jak planowano z osobą fizyczną.

Zmniejszenie w planie wydatków w § 4040 wynika z powstałymi oszczędnościami w stosunku do planu, § 4110 jest możliwe ze względu na niższe wydatki wynikające z absencji chorobowej pracowników, § 4170 zmianą sposobu zatrudnienia inspektora nadzoru.

### Dział 754

W związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia większej liczby członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zakresie przepisów przeciwpożarowych niż zakładano, zwiększa się planowane środki w § 4300 o kwotę 3.000 zł, którą przenosi się z §3020.

W rozdz. 75416 w §4440 zwiększa się planowane środki o kwotę 300 zł w związku z ogłoszeniem kwoty bazowej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Dział 801 i 854

Zwiększenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika ze wzrostu kwoty bazowej będącej podstawą do naliczenia odpisu na fundusz:

- dla nauczycieli określonej w art.17 ust.1, pkt 2, lit.,c” ustawy budżetowej z dn. 29.12.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 278, poz. 2755). Kwota na etat nauczycielski – 1.946,18 zł., co wynika z obliczeń : 1.769,26 kwota bazowa × 110 % wskaźnik ustawowy,
- dla administracji i obsługi kwota bazowa ogłoszona w Monitorze Polskim z dn. 25 lutego 2005 r.(Nr 11 poz.229) wynosi 1.955,32 zł., z czego na etat pracowniczy przypada 733,25 zł. tj. 37,5 % kwoty bazowej.

Zwiększone środki na fundusz socjalny wygospodarowano ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, które miały pokryć wydatki związane z pracą nauczycieli podczas ferii zimowych. Wydatki z tego tytułu zostały rozliczone w wynagrodzeniach osobowych. Zmniejszono także planowane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdyż realizacja tych świadczeń wykazała niewielkie oszczędności w stosunku do planu.

Zwiększenie środków w rozdz.80101 na składkę PFRON wynika ze zmiany wskaźnika naliczeń wysokości składek na 2005 r.

Z uwagi na to, iż Szkoła Podstawowa w Jadwisinie nie posiada pracowni internetowej (oczekuje na sprzęt, który ma dostarczyć MENiS) nie może skorzystać z preferencyjnych opłat za internet – 1 zł., w związku z tym należy zwiększyć środki w §4350 na opłaty za usługi internetowe, które dostępne są dla szkoły.

Dokonano także zmian w rozdziale 80146, polegających na zwiększeniu środków na dofinansowanie czesnego nauczycielom zdobywającym dodatkowe kwalifikacje, a zmniejszeniu środków na szkolenia.

### **Dział 851**

Dokonuje się zwiększenia w §4440 w związku z ogłoszeniem kwoty bazowej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 852**

W rozdz. 85213 dokonuje się zmian stosownie do otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się również o kwotę 312 zł §4440 w związku z ogłoszeniem kwoty bazowej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 900**

Zwiększa się środki o kwotę 8.100 zł w rozdz.90003 w §4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wywozem kontenerów. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się że wartość usługi przewyższa wielkość zaplanowanych środków w budżecie. W/w kwotę przenosi się z rozdz. 90095 §4300, na którym powstały oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolowski