

ZARZĄDZENIE Nr 120/B/05

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

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

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 i 2 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **22.734.729 zł**
tj. o kwotę 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **25.005.962 zł**
tj. o kwotę 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2005 roku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

[Faint handwritten signature and stamp]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/B/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2005r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				22.734.115		614	22.734.729
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233.660		614	234.274
	80101		Szkoły podstawowe	116.040		614	116.654
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.454		614	3.068

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 120/B/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2005r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	25.005.348	72.400	73.014	25.005.962
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.012.500	3.600	3.600	1.012.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.012.500	3.600	3.600	1.012.500
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4.600	3.600		1.000
		4610	koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	8.400		3.600	12.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.841.620	38.120	48.120	3.851.620
	75022		Rady gmin	250.000	9.000	6.500	247.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238.300	9.000		229.300
		4300	zakup usług pozostałych	5.000		6.500	11.500
	75023		Urzędy gmin	3.281.674	25.400	27.900	3.284.174
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000		6.000	16.000
		4270	zakup usług remontowych	110.000	20.000		90.000
		4300	zakup usług pozostałych	223.500		21.100	244.600
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	2.500		1.700
		4410	podróże służbowe krajowe	38.000	2.000		36.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4.000		800	4.800
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1.000	900		100
	75095		Pozostała działalność	145.000	3.720	13.720	155.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.350		2.650
		4300	zakup usług pozostałych	125.000		13.720	138.720
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	2.000	1.370		630
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	804.790	7.700	7.700	804.790
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283.090	2.000	2.000	283.090
		4260	zakup energii	15.000		1.000	16.000
		4270	zakup usług remontowych	67.500	2.000		65.500
		4300	zakup usług pozostałych	11.335		1.000	12.335
	75414		Obrona cywilna	10.700	5.700	5.700	10.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.100	5.700		3.400
		4300	zakup usług pozostałych	1.600		5.700	7.300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97.446	10.000		87.446
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54.000	10.000		44.000
		4810	rezerwy	54.000	10.000		44.000

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.172.841	4.000	4.614	8.173.455
	80101		Szkoły podstawowe	4.690.742	3.000	3.614	4.691.356
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.454		614	3.068
		4260	zakup energii	200.400	3.000		197.400
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.150		1.000	3.150
		4300	zakup usług pozostałych	49.000		2.000	51.000
	80110		Gimnazja	1.828.916	1.000	1.000	1.828.916
		4260	zakup energii	69.100	1.000		68.100
		4300	zakup usług pozostałych	18.950		1.000	19.950
851			OCHRONA ZDROWIA	352.204	3.000	3.000	352.204
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333.865	3.000	3.000	333.865
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52.920	3.000		49.920
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	61.083		3.000	64.083
852			POMOC SPOŁECZNA	2.664.280	2.880	2.880	2.664.280
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400.980	2.880	2.880	400.980
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.880	1.000		18.880
		4110	składki ubezpieczeniowe	51.280	1.880		49.400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.640		2.180	12.820
		4300	zakup pozostałych usług	25.938		700	26.638
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509.131	3.100	3.100	509.131
	85401		Świetlice szkolne	474.724	3.100	1.500	473.124
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.182		1.500	22.682
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.579	690		17.889
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.439	1.410		51.029
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.350	1.000		23.350
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.476		1.600	32.076
		3240	Stypendia dla uczniów	28.976		1.600	30.576

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 120/B/05
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 sierpnia 2005r.

I. DOCHODY

Dział 801

Na podstawie otrzymanej decyzji Nr 72 z dnia 18 lipca 2005r. Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w rozdz. 80101 o kwotę 614 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

II. WYDATKI

Dział 700

Zwiększa się środki w §4610 na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w sprawie odzyskania należności pieniężnych za sprzedany lokal użytkowy. Środki przenosi się z §4530. Oszczędności powstały z powodu przesunięcia na 2006 rok, na wniosek właścicieli, zamiany gruntów we wsi Dosin.

Dział 750

W rozdz.75022 §4300 zwiększa się środki na pokrycie kosztów wykonania insygniów Miasta i Gminy Serock w postaci łańcucha dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W rozdz. 75023 §4140 zwiększa się plan wydatków w związku ze zmianą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych służącego do wyliczenia kwoty miesięcznej składki na PEFRON. Zwiększenie w §4300 związane jest z ponoszeniem wyższych niż planowano kosztów związanych z wysyłką korespondencji, wykonaniem medali i insygniów Miasta i Gminy Serock w postaci łańcucha dla Burmistrza Miasta i Gminy, a także z pokryciem kosztów związanych z obchodami odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Zwiększa się również plan wydatków w §4420 na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w związku z planowanym rozszerzeniem umów bliźniaczych z gminami zagranicznymi. Środki przenosi się głównie z §4270. Oszczędności powstały w wyniku obniżenia kosztów konserwacji i naprawy kserokopiarki kolorowej. Zmniejszeniu ulegają również § 4110, §4410 i § 4530.

W rozdz.75095 zwiększa się środki w §4300 na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych. Środki przenosi się z §4210 i §4530 oraz z rozdz. 75818 - rezerwa budżetowa.

Dział 754

Zwiększenie środków w rozdz. 75412 w §4260 wynika z wyższego zużycia energii elektrycznej niż planowano, a w §4300 z konieczności pokrycia kosztów obowiązkowego przeglądu technicznego samochodu pożarniczego. Środki przenosi się z §4270.

W związku z potrzebą usprawnienia gminnego systemu alarmowania ludności o zagrożeniu, zaistniała konieczność zwiększenia środków w §4300 w celu zainstalowania radiowego systemu sterowania syren alarmowych. Dwie syreny alarmowe wraz z radiowymi urządzeniami sterującymi przekazał Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Dział 801

Zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 i rozdz.80110, wynikają z: w §4280 konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne opłaty związane z badaniami profilaktycznymi pracowników, którym upływa termin ważności badań oraz dla tych pracowników, którzy podejmą pracę od 1 września 2005r.. W §4300 istnieje potrzeba zwiększenia środków na usługi, w związku z większymi opłatami za odprowadzenie ścieków. Zmniejszono środki na zakup energii w §4260, gdyż analiza wykonania wydatków za pierwsze półrocze wskazuje oszczędności w tym zakresie. Zwiększenia w §3260 dokonuje się stosownie do otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851

W rozdz.85154 zwiększa się plan w §4300 w związku z koniecznością przeprowadzenia programów profilaktycznych w szkołach. Środki przenosi się z §4170. Oszczędności powstały w związku z rezygnacją z pracy terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków.

Dział 852

W rozdz.85219 w §4210 zwiększa się plan wydatków na zakup druków i materiałów biurowych oraz plan w §4300 na opłaty bankowe związane z przekazywaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego na konta osobiste. Środki przenosi się z §4040 i §4110.

Dział 854

W rozdz.85401 §3020 zwiększa się wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy), którzy uzyskali kwalifikacje do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejszeniu ulegną wydatki w § 4040 i § 4110 oraz § 4210 gdyż część planowanych zakupów wykonano w końcu ubiegłego roku.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz.85415 §3240 na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki