

**ZARZĄDZENIE Nr 184/B/05**

**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**

**z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz §11 pkt.1 Uchwały Nr 260/XXXIII/04 z dnia 30 grudnia 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 **23.389.943 zł**,  
tj. o kwotę **222.178 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami do wysokości **2.072.162 zł**,  
tj. o kwotę **209.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **25.523.660 zł**,  
tj. o kwotę **222.178 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.072.162 zł**,  
tj. o kwotę **209.000 zł**, zgodnie z załącznikiem 2a.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2005 roku.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 184/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 30 listopada 2005r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23.167.765</b>		<b>222.178</b>	<b>23.389.943</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.018.950</b>		<b>209.000</b>	<b>2.227.950</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.537.000</b>		<b>205.000</b>	<b>1.742.000</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.537.000		205.000	1.742.000
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>303.500</b>		<b>4.000</b>	<b>307.500</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171.500		4.000	175.500
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30.476</b>		<b>13.178</b>	<b>43.654</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.476</b>		<b>13.178</b>	<b>43.654</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.476		13.178	43.654

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 184/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 30 listopada 2005r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 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>1.863.162</b>		<b>209.000</b>	<b>2.072.162</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.727.300</b>		<b>209.000</b>	<b>1.936.300</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.537.000</b>		<b>205.000</b>	<b>1.742.000</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.537.000		205.000	1.742.000
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171.500</b>		<b>4.000</b>	<b>175.500</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171.500		4.000	175.500

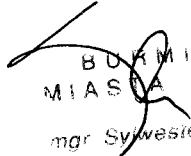
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 184/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 30 listopada 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>25.301.482</b>	<b>73.061</b>	<b>295.239</b>	<b>25.523.660</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.906.620</b>	<b>6.290</b>	<b>21.290</b>	<b>3921.620</b> <del>3.910.320</del>
	75023		<b>Urząd gminy</b>	<b>3.339.174</b>	<b>4.700</b>	<b>16.290</b>	<b>33.50.764</b> <del>3.342.874</del>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318.308		3.700	322.008 ✓
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169.000		2.000	171.000 ✓
		4270	zakup usług remontowych	90.000	4.000		86.000 ✓
		4300	zakup usług pozostałych	273.600		10.590	284.190
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	700		300
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155.000</b>	<b>1.590</b>	<b>5.000</b>	<b>158.410</b> <del>153.410</del>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.650		5.000	7.650 ✓
		4430	różne opłaty i składki	13.000	1.590		11.410 ✓
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>672.790</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>672.790</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>151.090</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>151.090</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.323		2.600	8.923
		4260	zakup energii	16.000	2.600		13.400
		4300	zakup usług pozostałych	12.335		2.000	14.335
		4430	różne opłaty i składki	8.200	2.000		6.200
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>166.780</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>166.780</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>166.780</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>166.780</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.680	2.280		5.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.100	300		800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000		2.580	12.580
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58.446</b>	<b>15.000</b>		<b>43.446</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>
		4810	rezerwy	15.000	15.000		0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.173.455</b>	<b>41.991</b>	<b>41.991</b>	<b>8.173.455</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.693.056</b>	<b>24.391</b>	<b>16.700</b>	<b>4.685.365</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194.144	3.694		190.450
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.354.944	13.000		2.341.944
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481.267	6.000		475.267
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.800		4.500	69.300

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	51.000		11.500	62.500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.158		700	2.858
		4410	podróże służbowe krajowe	4.190	1.200		2.990
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.289	497		149.792
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36.019</b>		<b>56</b>	<b>36.075</b>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.043		56	2.099
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>810.781</b>	<b>7.341</b>	<b>2.900</b>	<b>806.340</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.512	1.500		39.012
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.690	5.700		84.990
		4300	zakup usług pozostałych	57.400		2.900	60.300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.477	141		33.336
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.827.216</b>	<b>5.575</b>	<b>12.962</b>	<b>1.834.603</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91.035		3.200	94.235
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231.859		1.600	233.459
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.230		2.500	29.730
		4260	zakup energii	66.400	5.575		60.825
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.987		5.662	75.649
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>376.476</b>	<b>24</b>		<b>376.452</b>
		4440	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.527	24		1.503
	<b>80114</b>		<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół</b>	<b>366.137</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>366.137</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.345	1.000		43.345
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.800	1.300		1.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.700		1.759	14.459
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644		541	5.185
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34.078</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>34.078</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.533	2.000		6.533
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.536	360		1.176
		4300	zakup usług pozostałych	19.270		2.360	21.630
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.692</b>		<b>4.713</b>	<b>32.405</b>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.692		4.713	32.405
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.742.280</b>	<b>1.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.951.280</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.537.000</b>		<b>205.000</b>	<b>1.742.000</b>
		3110	świadczenia społeczne	1.476.700		201.300	1.678.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700		3.200	7.900
		4300	zakup usług pozostałych	5.750		500	6.250
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>543.500</b>		<b>4.000</b>	<b>547.500</b>
		3110	świadczenia społeczne	543.500		4.000	547.500
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>400.980</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400.980</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.820	1.000		11.820
		4300	zakup usług pozostałych	26.638		1.000	27.638

1	2	3	4	5	6	7	8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>509.131</b>		<b>13.178</b>	<b>522.309</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>32.076</b>		<b>13.178</b>	<b>45.254</b>
		3240	stypendia dla uczniów	30.576		13.178	43.754
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>954.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>954.200</b>
	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>185.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>185.900</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.600		400
		4300	zakup usług pozostałych	23.750		1.600	25.350

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 184/B/05  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 30 listopada 2005r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 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>1.863.162</b>		<b>209.000</b>	<b>2.072.162</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.727.300</b>		<b>209.000</b>	<b>1.936.300</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.537.000</b>		<b>205.000</b>	<b>1.742.000</b>
		3110	świadczenia społeczne	1.476.700		201.300	1.678.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700		3.200	7.900
		4300	zakup usług pozostałych	5.750		500	6.250
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171.500</b>		<b>4.000</b>	<b>175.500</b>
		3110	świadczenia społeczne	171.500		4.000	175.500

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*mgr Sylwester Sokolnicki*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 184/B/05 Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 30 listopada 2005r.**

**I DOCHODY**

**Dział 852**

Zmienia się wysokości przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej na 2005, zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdz. 85212 zwiększa się dotację o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligacyjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w rozdz. 85214 zwiększa się dotację o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty zasiłków stałych.

**Dział 854**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się wysokość dotacji w rozdz. 85415 o kwotę 13.178 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym.

**II WYDATKI**

**Dział 750**

Zwiększenie planu wydatków w rozdz.75023 §4110 na składki ubezpieczenia społecznego wynika z nieplanowanych wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikom z którymi w ciągu roku rozwiązano stosunek pracy oraz ze zmiany sposobu zatrudnienia inspektora nadzoru. W związku z tym umowa zlecenie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego ze względu na brak innego tytułu ubezpieczenia społecznego. Brakujące środki pokrywa się z rezerwy budżetowej. Zwiększenie planu wydatków w rozdz.75023 §4300 wynika z konieczności wykonania dodatkowych usług tj.: wykonania okrągłej metalowej pieczęci gminy, wykonania tabliczek informacyjnych w związku z realizacją programu Przejrzysta Polska, zorganizowania wystawy znaczków pocztowych z wizerunkiem patrona gminy z okazji Święta Niepodległość, sfinansowania kosztów ogłoszeń prasowych zamieszczanych w związku ze zmianami kadrowymi. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 75023 §4270, §4610 i rezerwy budżetowej. Zwiększa się również plan wydatków w rozdz. 75095 §4210 z przeznaczeniem na zakup kurtyny świetlnej i innych ozdób choinkowych koniecznych do przyozdobienia choinki na rynku w Serocku. Środki przenosi się z § 4430 i rezerwy budżetowej.

**Dział 754**

Zmiany w rozdz. 75412 dotyczące zwiększenia planu wydatków podyktowane są potrzebą uzupełnienia umundurowania w jednostkach OSP oraz dodatkowym przeprowadzeniem przeglądu technicznego samochodu pożarniczego. Zmniejszenie planu w § 4430 możliwe jest dzięki wynegocjowaniu niższych stawek ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz w §4260 mniejszym niż planowano zużyciem energii elektrycznej w garażach ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.

**Dział 756**

Zmniejszenie planu wydatków w §4110 i §4120 spowodowane jest niższymi wydatkami prowizji dla sołtysów, niż planowano, od której naliczane są składki ubezpieczeniowe. Środki przenosi się na zakupy druków i artykułów biurowych niezbędnych do prac związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat.

**Dział 801**

Zmiany we wszystkich rozdziałach w § 4110 i § 3020 dotyczące pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, dodatki socjalne) wynikają ze zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszenia wydatków wynikających z absencji chorobowej pracowników.

Zwiększenia:

- w rozdziale 80101 w § 4210 wynikają z potrzeby zakupu artykułów gospodarczych i biurowych w szkołach podstawowych, w § 4300 konieczności zwiększenia środków na usługi niematerialne z powodu wzrostu



liczby uczniów w szkole w Serocku i zwiększonych wydatków na odprowadzanie nieczystości, w § 4350 z konieczności zabezpieczenia wyższych inż. planowano środków na opłaty za usługi internetowe.

- w rozdziale 80104 w § 4300 występuje pilna potrzeba zapłaty za legalizację gazomierza w przedszkolu w Serocku,

- w rozdziale 80110: § 4210 zwiększono środki na doposażenie pracowni komputerowej w wyposażenie typu (tablice, ekran) w gimnazjum w Serocku. W pozostałych gimnazjach istnieje potrzeba doposażenia pracowni w drobny sprzęt szkolny-ławeczki, w § 4260 zmniejszenie środków, wynikają z szacowanego zużycia elektrycznej do końca roku na ogrzewanie budynków.

- w rozdziale 80114 w § 4110 i 4170 zmniejsza się środki na pochodne od wynagrodzeń i przenosi się na niezbędne zakupy prenumeraty (Dziennika Ustaw) oraz regałów na segregatory.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela i art.5 i 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, skorygowano naliczenia funduszu świadczeń socjalnych, odnosząc się do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i pracowników oświaty. Zmiany w tym zakresie wykazane są w § 4440.

Zmniejszenia w rozdziale 80101 § 4410 wynikają z mniejszej liczby wyjazdów służbowych nauczycieli, z uwagi na to, iż większość szkoleń organizują szkoły na swoim terenie.

Zmniejszenia środków w rozdziale 80101 § 4010 wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół w Zegrzu wynikają z realizacji mniejszej liczby godzin dydaktycznych i absencji chorobowej pracowników i przenosi się je na opłatę za przyłącze elektroenergetyczne do budynku w Zegrzu.

Oszczędności w rozdziale 80146 wynikające z rezygnacji od IX 2005r. nauczyciela z powierzonego zadania doradcy metodycznego oraz obniżenia kosztów tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć doradcy metodycznego przenosi się na szkolenia rad pedagogicznych.

#### **Dział 852**

Wprowadza się zwiększenia wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zwiększa się ponad to plan wydatków w rozdz.85219 §4300 na pokrycie kosztów obsługi bankowej z powodu zwiększonej liczby wypłacanych świadczeń. Środki przenosi się z §4210.

#### **Dział 854**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.178 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 926**

Zwiększa się o kwotę 1.600 zł plan wydatków w rozdz.92605 §4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprez masowych dla mieszkańców z terenu gminy. Środki przenosi się z § 4210.

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki