

ZARZĄDZENIE Nr 62/B/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 czerwca 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 **33.075.517,23 zł**
tj. o kwotę 39.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **38.751.856,00 zł**
tj. o kwotę 39.480,00 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.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza
mgr Józef Zajac

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/B/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 czerwca 2008r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	33 036 037,23	0,00	39 480,00	33 075 517,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 979,00	0,00	39 480,00	389 459,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>188 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 480,00</i>	<i>227 720,00</i>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	39 480,00	39 480,00

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	38 712 376,00	41 000,50	80 480,50	38 751 856,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 230 061,00	0,50	0,50	3 230 061,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 513,00	0,50	0,50	63 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	0,00	0,50	1 245,50
		4430	Różne opłaty i składki	62 268,00	0,50	0,00	62 267,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 700 837,00	33 000,00	33 000,00	4 700 837,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 028 879,00	33 000,00	0,00	3 995 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	15 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	10 000,00	0,00	206 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	85 900,00	0,00	33 000,00	118 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	33 000,00	99 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 670 312,00	8 000,00	47 480,00	11 709 792,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 713 272,00	8 000,00	39 480,00	6 744 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 316,00	0,00	33 551,00	2 966 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 408,00	0,00	5 107,00	556 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 596,00	0,00	822,00	82 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 100,00	8 000,00	0,00	171 100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 361 133,00	0,00	8 000,00	2 369 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	0,00	8 000,00	31 700,00

1 up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Tomasz Zajac

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
			I. DOCHODY											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	39 480,00	39 480,00								
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	39 480,00	39 480,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 480,00	39 480,00								
852			POMOC SPOŁECZNA	262 500,00		262 500,00								
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	108 000,00		108 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00		108 000,00								
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	83 200,00		83 200,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00		83 200,00								
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	71 300,00		71 300,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00		71 300,00								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 189,00		38 189,00								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	38 189,00		38 189,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 189,00		38 189,00								
Razem dochody				300 689,00	39 480,00	340 169,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				0,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	33 551,00	5 929,00		
	80101		Szkoły podstawowe				0	39 480,00	39 480,00	39 480,00	33 551,00	5 929,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	33 551,00	33 551,00	33 551,00	33 551,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	5 107,00	5 107,00	5 107,00		5 107,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0	822,00	822,00	822,00		822,00		
852			POMOC SPOŁECZNA				262 500,00		262 500,00	262 500,00	66 395,00	11 500,00	179 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				108 000,00		108 000,00	108 000,00			108 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				108 000,00		108 000,00	108 000,00			108 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				83 200,00		83 200,00	83 200,00	66 395,00	11 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 395,00		61 395,00	61 395,00	61 395,00			
		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				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805,00		805,00	805,00				
	85295		Pozostała działalność				71 300,00		71 300,00	71 300,00			71 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne				71 300,00		71 300,00	71 300,00			71 300,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				38 189,00		38 189,00	38 189,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				38 189,00		38 189,00	38 189,00				
		3240	Stypendia dla uczniów				36 289,00		36 289,00	36 289,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 900,00		1 900,00	1 900,00				
			Razem wydatki				300 689,00	39 480,00	340 169,00	340 169,00	99 946,00	17 429,00	179 300,00	
			OGÓLEM				300 689,00	39 480,00	340 169,00	340 169,00	99 946,00	17 429,00	179 300,00	

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 513,00		63 513,00								
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 513,00		63 513,00								
		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		63 513,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROW	500,00		500,00								
75414			Obrona cywilna	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								
852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 300,00		2 917 300,00								
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00		2 700 000,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700 000,00		2 700 000,00								
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00		22 000,00								
	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		22 000,00								
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00		184 000,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00		184 000,00								
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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								
			Razem dochody	3 079 536,00		3 079 536,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				63 513,00	0,00	63 513,00	63 513,00				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				63 513,00	0,00	63 513,00	63 513,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 245,00	0,50	1 245,50	1 245,50				
		4430	Różne opłaty i składki				62 268,00	-0,50	62 267,50	62 267,50				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				96 483,00		96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				96 483,00		96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00		
		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				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1 740,00		1 740,00	1 740,00				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				1 740,00		1 740,00	1 740,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		1 240,00	1 240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
764			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEDWPOŻAROWA				500,00		500,00	500,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				500,00		500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00		200,00	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00		300,00	300,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			POMOC SPOŁECZNA				2 917 300,00		2 917 300,00	2 917 300,00	43 300,00	29 765,00	2 780 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	32 000,00	29 765,00	2 596 000,00	
		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				1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 898,00		12 898,00	12 898,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		4400	Opłaty 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				450,00		450,00	450,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				650,00		650,00	650,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				630,00		630,00	630,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				22 000,00		22 000,00	22 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 000,00		22 000,00	22 000,00				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				184 000,00		184 000,00	184 000,00			184 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				184 000,00		184 000,00	184 000,00			184 000,00	
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				3 079 536,00	0,00	3 079 536,00	3 079 536,00	122 054,00	42 305,00	2 780 000,00	
			OGÓLEM				3 079 536,00	0,00	3 079 536,00	3 079 536,00	122 054,00	42 305,00	2 780 000,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62/B/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 czerwca 2008 roku.

DOCHODY

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się dotację celową w kwocie 39.480 zł przyznaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008r.).

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zgodnie z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 01.09.2007r. do 28.02.2008r.

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 62.267,38 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosła 1.245,35 zł.

W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia kwoty 0,50 zł z §4430 na §4300.

Dział 750

Rozdział 75023 i 75095

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 §4300 o kwotę 33.000 zł w związku z wyższymi kosztami pobytu delegacji z miast bliźniaczych odwiedzających gminę Serock. Środki na powyższy cel przenosi się z rozdziału 75023 z §§4210, 4300, 4360, 4740 w których powstały oszczędności.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 39.480 zł stosownie do otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli języka angielskiego.

Rozdział 80110

W związku z koniecznością zabezpieczenia mocowania sprzętu sportowego do gier zespołowych na boisku przy szkole w okresie wakacyjnym, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w §4270 o kwotę. 8.000 zł. Środki te przenosi się z rozdziału 80101 §4270 w którym powstały oszczędności.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac