

ZARZĄDZENIE Nr 104/B/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 846,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93.909,46 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 42.804.949,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.237.870,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.567.079,35 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24.953,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 118.016,46 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 45.805.687,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.267.722,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.537.965,00 zł.

§ 3

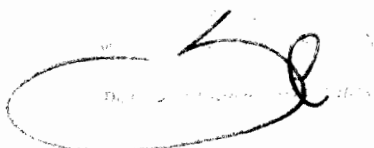
Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 104/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 października 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 034,49	0,00	76 711,46	258 745,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	63 646,49	0,00	76 711,46	140 357,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 346,49	0,00	76 711,46	139 057,95
	852		Pomoc społeczna	3 137 670,00	-846,00	3 600,00	3 140 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
			Skarbnictwo ubezpieczenie zdrowotne opierane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w szpitalu, internatach, szpitalach w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 500,00	-846,00	0,00	23 654,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	-846,00	0,00	18 954,00
	85214		Zasiski i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00	3 600,00	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	3 600,00	38 600,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 225,00	0,00	13 598,00	38 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 225,00	0,00	13 598,00	38 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 225,00	0,00	13 598,00	38 823,00
bieżące razem:				37 144 806,90	-846,00	93 909,46	37 237 870,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 359,61	0,00	0,00	940 359,61
majątkowe							
majątkowe razem:				5 567 079,35	0,00	0,00	5 567 079,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 079,35	0,00	0,00	4 478 079,35
Ogółem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				42 711 886,25	-846,00	93 909,46	42 804 949,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 418 438,96	0,00	0,00	5 418 438,96

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (całkowicie bezrobotnych, bez wyjątków)	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze ekonomicznym naliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3250	Sypendia i doły	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	45 712 623,57	33 174 623,57	25 691 925,44	15 462 270,95	10 229 655,49	1 394 700,00	4 151 653,01	976 375,12	0,00	960 000,00	12 537 965,00	12 537 965,00	4 004 775,00	0,00						
			zwiększenie	-24 953,00	-24 953,00	-15 205,00	-705,00	-14 505,00	0,00	-9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	118 016,48	118 016,48	92 521,45	3 350,00	89 271,45	0,00	25 395,00	0,00	0,00	960 000,00	12 537 965,00	12 537 965,00	4 004 775,00	0,00						
			Wydatki razem:	45 805 687,03	33 287 722,04	25 789 241,90	15 464 820,95	10 304 420,95	1 394 700,00	4 167 391,01	976 375,12	0,00	960 000,00	12 537 965,00	12 537 965,00	4 004 775,00	0,00						

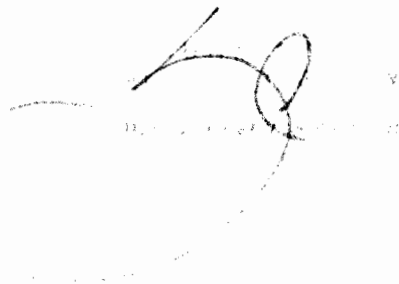
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	62 346,49 0,00 76 711,46 139 057,95	62 346,49 0,00 76 711,46 139 057,95	62 346,49 0,00 76 711,46 139 057,95	0,00 0,00 0,00 0,00
	01095		Pozostała działalność	<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	62 346,49 0,00 76 711,46 139 057,95	62 346,49 0,00 76 711,46 139 057,95	62 346,49 0,00 76 711,46 139 057,95	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zwiększenie plan po zmianach	76 711,46 139 057,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 1 504,15 0,00	0,00 0,00 1 504,15 2 726,63	0,00 0,00 1 504,15 2 726,63	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 75 207,31 0,00	61 124,01 0,00 75 207,31 136 331,32	61 124,01 0,00 75 207,31 136 331,32	0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem				<i>plan po zmianach</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 822 702,49 0,00 76 711,46 2 899 413,95	2 822 702,49 0,00 76 711,46 2 899 413,95	2 822 702,49 0,00 76 711,46 2 899 413,95	0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
I. DOCHODY						
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	390 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	390 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan	390 000,00
II. WYDATKI						
1	851			OCHRONA ZDROWIA	plan przed zmianą	388 500,00
					zmniejszenie	6 920,00
					zwiększenie	6 920,00
					plan po zmianach	388 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	388 500,00
					zmniejszenie	6 920,00
					zwiększenie	6 920,00
					plan po zmianach	388 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	plan przed zmianą	600,00
					zmniejszenie	400,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	19 700,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	19 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	56 200,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	2 550,00
					plan po zmianach	58 750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	10 815,00
					zmniejszenie	3 620,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	7 195,00
			4220	Zakup środków żywności	plan przed zmianą	19 000,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	18 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			4270	Zakup usług remontowych	<i>plan przed zmianą</i>	1 600,00
					zmniejszenie	450,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	1 150,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>plan przed zmianą</i>	400,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	70,00
					plan po zmianach	470,00
			4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan przed zmianą</i>	69 810,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	4 300,00
					plan po zmianach	74 110,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<i>plan przed zmianą</i>	1 250,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	750,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	<i>plan przed zmianą</i>	2 650,00
					zmniejszenie	350,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	2 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan przed zmianą</i>	1 200,00
					zmniejszenie	600,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	600,00



**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 104/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 października 2011 roku**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220/2011 z dnia 25.10.2011r. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 76.711,46 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 852

Rozdział 85213

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2011 z dnia 20.09.2011r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 846 zł.

Rozdział 85214

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2011 z dnia 12.10.2011r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.600 zł.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 170 i Nr 171 z dnia 11.10.2011r. zwiększa się plan dotacji:

- o kwotę 10.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- o kwotę 3.188 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan wydatków § 4430 o kwotę 75.207,31 zł na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz § 4300 o kwotę 1.504,15 zł na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji.

Dział 754

Rozdział 75412

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.500 zł z § 3020 do § 4430 wynika z podwyżki stawek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia strażnic i samochodów pożarniczych.

Rozdział 75416

Przeniesienie środków w wysokości 130 zł z § 4410 do § 4280 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracownika.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększenie planu wydatków w §§ 4170, 4280 i 4300 wynika z konieczności sfinansowania większej ilości godzin pracy socjoterapeutki, zabezpieczenia środków na organizację większej liczby spotkań integracyjnych niż planowano oraz sfinansowanie specjalistycznych badań okresowych pracownika.

Środki na powyższe zadania przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 3020, 4110, 4210, 4220, 4270, 4350, 4410 i 4700.

Dział 852

Rozdział 85213

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o kwotę 846 zł przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu wydatków w § 4280 o kwotę 160 zł wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań okresowych pracowników. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4210.

Dział 854

Rozdział 85401

W celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy, przeznaczonego na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna” przenosi się oszczędności w kwocie 350 zł z § 4410 do rozdziału 85415.

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z października 2011r. wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- § 3240 zwiększa się o kwotę 10.410 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- § 3260 zwiększa się o kwotę 3.188 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

Ponadto w celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy, przeznaczonego na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna” przenosi się środki z powstałych oszczędności w kwocie 447 zł z § 3240 do § 3260.

Dział 926

Rozdział 92604

Dokonuje się zmiany planu wydatków polegających na:

§ 4110 zwiększeniu o kwotę 200 zł z uwagi na zatrudnienie instruktorów na umowę zlecenie od której należy odprowadzić składki ZUS. Środki na ten cel przenosi się z § 4120,

§ 4170 zwiększeniu o kwotę 600 zł z uwagi na dodatkowe zatrudnienie osób przy organizowanych imprezach sportowych,

§ 4260 zwiększeniu o kwotę 3.000 zł na opłacenie wyższych kosztów zużycia energii elektrycznej od przewidywanej.

Środki na ten cel przenosi się z § 4270,

§ 4300 zwiększeniu o kwotę 3.400 zł na organizację imprez sportowych,

§ 4410 zmniejszeniu o kwotę 200 zł z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki na wyjazdy służbowe,

§ 4430 zmniejszeniu o kwotę 1.800 zł z uwagi na skorzystanie z ulgi promocyjnej za ubezpieczenie mienia i wycieczek,

§ 4700 zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł z uwagi na rezygnację z organizowania szkoleń z dziedziny konferansjerki sportowej.

Rozdział 92605

Zwiększa się plan wydatków w § 3040 o kwotę 7.400 zł w związku z przyznaniem nagród pieniężnych dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowo-kulturalne. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 3250.