

ZARZĄDZENIE Nr 142/B/06
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2006r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006 roku.*

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Nr 425/XLVIII/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006r., **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

- a) dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 1a,
- b) dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań ze środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Scholnicki

Rada Miasta
[Signature]
mgr Tomasz Paszowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLNE							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52.500,00	1.400,00	1.400,00	52.500,00
	71013		Parce geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4.000,00	0,00	1.400,00	5.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	1.400,00	5.400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47.000,00	1.400,00	0,00	45.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	1.400,00	0,00	45.600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.125.659,00	11.980,00	11.980,00	4.125.659,00
	75023		Urzędy gmin	3.511.482,00	4.803,00	4.803,00	3.511.482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.980,00	1.803,00	0,00	350.177,00
		4270	Zakup usług remontowych	82.200,00	3.000,00	0,00	79.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322.540,00	0,00	3.000,00	325.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.022,00	0,00	1.803,00	39.825,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00	2.117,00	0,00	172.883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.309,00	2.117,00	0,00	192,00
	75095		Pozostała działalność	16.500,00	5.060,00	7.177,00	18.617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	7.177,00	9.177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.060,00	0,00	940,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	819.922,00	5.097,00	5.097,00	819.922,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245.106,00	4.000,00	4.000,00	245.106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.266,00	0,00	4.000,00	8.266,00
		4270	Zakup usług remontowych	51.918,00	4.000,00	0,00	47.918,00
	75414		Obrona cywilna	9.200,00	0,00	1.097,00	10.297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	0,00	1.097,00	4.397,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500,00	1.097,00	0,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	597,00	0,00	403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.429.825,64	42.083,00	42.083,00	8.429.825,64
	80101		Szkoły podstawowe	4.525.508,00	18.307,00	0,00	4.507.201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.456,00	11.930,00	0,00	479.526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.826,00	850,00	0,00	66.976,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	2.560,00	0,00	4.440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.300,00	1.500,00	0,00	66.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.220,00	600,00	0,00	2.620,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	100,00	0,00	7.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.802,00	767,00	0,00	151.035,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.418,00	836,00	0,00	35.582,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	5.030,00	500,00	0,00	4.530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.410,00	336,00	0,00	2.074,00
	80104		Przedszkola	912.606,64	3.500,00	10.492,00	919.598,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.083,00	3.100,00	0,00	88.983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.090,00	400,00	0,00	12.690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.650,00	0,00	5.600,00	38.250,00
		4260	Zakup energii	44.100,00	0,00	4.000,00	48.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.995,00	0,00	892,00	34.887,00
	80110		Gimnazja	2.075.920,00	17.690,00	27.294,00	2.085.524,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.290,00	1.300,00	0,00	101.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.949,00	13.000,00	0,00	250.949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.629,00	2.100,00	0,00	35.529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00	0,00	10.840,00	39.140,00
		4260	Zakup energii	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	7.850,00	25.850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	990,00	0,00	4.510,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.404,00	0,00	3.604,00	84.008,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396.276,00	1.550,00	2.075,00	396.801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.452,00	1.350,00	0,00	11.102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.761,00	200,00	0,00	1.561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315.643,00	0,00	2.000,00	317.643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	0,00	75,00	1.665,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	408.990,00	200,00	1.800,00	410.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.806,00	0,00	400,00	48.206,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	200,00	0,00	3.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.950,00	0,00	1.400,00	39.350,00
	80195		Pozostała działalność	35.115,00	0,00	422,00	35.537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.115,00	0,00	422,00	35.537,00
851			OCHRONA ZDROWIA	381.508,00	1.360,00	1.360,00	381.508,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341.169,00	1.360,00	1.360,00	341.169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.178,00	1.200,00	0,00	17.978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.583,00	160,00	0,00	2.423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.937,00	0,00	1.360,00	80.297,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.002.743,00	6.500,00	6.500,00	4.002.743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.584.200,00	2.500,00	2.500,00	2.584.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	2.500,00	0,00	29.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	0,00	2.500,00	14.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436.055,00	4.000,00	4.000,00	436.055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.200,00	3.500,00	0,00	49.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.380,00	500,00	0,00	6.880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.023,00	0,00	4.000,00	37.023,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570.195,00	4.750,00	4.750,00	570.195,00
	85401		Świetlice szkolne	510.385,00	4.750,00	4.728,00	510.363,00
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.232,00	550,00	0,00	25.682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.699,00	4.100,00	0,00	52.599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.550,00	0,00	4.085,00	35.635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	100,00	0,00	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.218,00	0,00	643,00	21.861,00
	85495		Pozostała działalność	2.844,00	0,00	22,00	2.866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.844,00	0,00	22,00	2.866,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 142/B/06
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2006r.

**Wydatki 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
			WYDATKI OGÓLNE	2.112.101,00	2.500,00	2.500,00	2.112.101,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.959.888,00	2.500,00	2.500,00	2.959.888,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.584.200,00	2.500,00	2.500,00	2.584.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	2.500,00	0,00	29.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	0,00	2.500,00	14.000,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sołolnicki

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 142/B/06
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2006r.

**Wydatki realizowane ze środków uzyskanych
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	347.169,00	1.360,00	1.360,00	347.169,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341.169,00	1.360,00	1.360,00	341.169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.178,00	1.200,00	0	17.978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.583,00	160	0	2.423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.937,00	0	1.360,00	80.297,00

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 142/B/06 Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2006r.

Dział 710

Zwiększa się wydatki w rozdziale 71013 na wykonanie wskazania granic działki nr 21/1 w Nowej Wsi. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz.71014.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększenie planu wydatków w §4300 o kwotę 1.360 zł wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na dowożenie dzieci do świetlic terapeutycznych. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w §4110 i w §4120 na skutek absencji chorobowej pracowników.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększenie w planie wydatków w §4300 następuje w związku z koniecznością zapewnienia środków za publikację ogłoszeń prasowych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4270 (brak konieczności opłaty za konserwację kserokopiarki).

Zwiększenie w planie wydatków w §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynika z faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników UMiG na koniec 2006r. Zwiększenie to pokrywa się z oszczędności w §4110, które powstały w wyniku z absencji chorobowej pracowników.

Rozdział 75075 i 75095

Dokonane zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami, w związku z potrzebą sfinansowania zakupu dekoracji choinkowych.

Dział 754

Rozdział 75412

Zmiany w planie wydatków spowodowane są potrzebą zakupienia dodatkowego sprzętu p.poż. i umundurowania dla jednostek OSP w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 75414 i 75478

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75414 w związku z koniecznością doposażenia gminnych formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratownictwa medycznego. Środki finansowe na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 75478.

Dział 801 i 854

Zmniejsza się plan wydatków w *rozdz. 80101* : w §4110 i §4120 – oszczędności powstały z powodu absencji chorobowej pracowników i zmian kadrowych, w §4140 – z uwagi na to, iż w roku szkolnym 2006/2007 kształci się w szkołach większa liczba uczniów niepełnosprawnych, co zmniejsza wysokość składki na fundusz, w §4350 i w § 4430 – z uwagi na korzystniejsze taryfy i stawki opłat uzyskane przez placówki.

Zwiększa się plan wydatków w *rozdz. 80104* : w §4210 – na zakup wyposażenia do szatni w przedszkolu w Serocku i szafek łazienkowych w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, w §4260 – na opłaty za dostawę gazu,

Zwiększa się plan wydatków w *rozdz. 80110* w : §4210 – na zakup wyposażenia szkolnego (meble do sal), §4260 – opłaty za gaz , §4270 – na wykonanie zaleceń bhp – wymiany obudów oświetlenia w salach gimnazjum w Serocku.

Zwiększa się plan wydatków w *rozdz.80113* w §4300 na opłatę usługi dowożenia uczniów do szkół z uwagi na uruchomienie nowej linii dowożenia do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu.

Zwiększa się plan wydatków w *rozdz. 80114* w §4300 na zabezpieczenie środków na opłatę czynszu za wynajmowany lokal.

Zwiększa się środki w *rozdz. 85401* w §4210 na zakupu niezbędnego wyposażenia do stołówek szkolnych (stoły i krzesła oraz 2 kuchnie gazowe).

Przedstawione zmiany dotyczą również korekty naliczeń funduszu socjalnego, gdyż zgodnie z przepisami prawa następuje przeliczenie funduszu w odniesieniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w roku kalendarzowym.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się plan wydatków w §4210 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym przeniesieniem do nowej siedziby. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w §4110 (mniejsza niż zakładano liczbą podopiecznych uprawnionych do tego świadczenia).

Rozdział 85219

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika nie zostaną wykorzystane środki w §4110 i §4120. Środki z tych paragrafów przenosi się do §4300 na zakup usług pozostałych. Zwiększone wydatki w tym paragrafie spowodowane są ponoszeniem kosztów usług w związku ze zmianą siedziby OPS.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

