

ZARZĄDZENIE Nr 123/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 września 2007 roku.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §11 pkt 3 Uchwały Nr 30/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **31.560.748 zł**
tj. o kwotę 34.362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **35.553.711 zł**
tj. o kwotę 34.362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

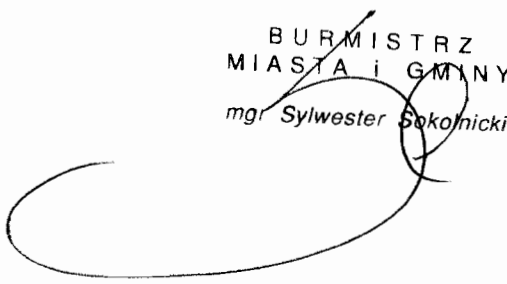
§ 3

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. Zwiększa 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, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 123/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 września 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	31 526 386,00	0,00	34 362,00	31 560 748,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747,00	0,00	3 129,00	4 876,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 129,00</i>	<i>3 129,00</i>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 129,00	3 129,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 184,00	0,00	7 183,00	240 367,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 183,00</i>	<i>7 183,00</i>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 183,00	7 183,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 641 550,00	0,00	24 050,00	3 665 600,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>87 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>90 500,00</i>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 250,00	0,00	3 250,00	84 500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 800,00</i>	<i>89 800,00</i>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	0,00	20 800,00	89 800,00

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	35 519 349,00	39 765,00	74 127,00	35 553 711,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747,00	0,00	3 129,00	4 876,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 129,00</i>	<i>3 129,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	135,00	135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	864,00	864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	168 786,00	0,00	1 200,00	169 986,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>168 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>169 986,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	1 200,00	3 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 500,00	1 200,00	0,00	41 300,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>13 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
		4810	Rezerwy	13 500,00	1 200,00	0,00	12 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 609 910,00	18 348,00	25 531,00	9 617 093,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 343 435,00</i>	<i>7 350,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>5 339 435,00</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 424,00	400,00	0,00	5 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	2 200,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	199 400,00	4 000,00	0,00	195 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	2 200,00	0,00	81 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700,00	0,00	600,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	0,00	550,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	350,00	0,00	8 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 003 541,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>5 860,00</i>	<i>1 007 541,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 240,00	1 460,00	0,00	34 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	0,00	450,00
		4260	Zakup energii	43 600,00	0,00	5 360,00	48 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	900,00	350,00	0,00	550,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	0,00	500,00	3 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 243 252,00	2 190,00	2 190,00	2 243 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 298,00	1 500,00	0,00	102 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	390,00	0,00	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 290,00	0,00	1 890,00	58 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	300,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	300,00	0,00	1 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 271,00	4 040,00	4 040,00	468 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 040,00	0,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 158,00	0,00	4 040,00	373 198,00
	80114		Zespół Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 560,00	650,00	650,00	439 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	50,00	0,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	450,00	4 950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 771,00	2 258,00	2 258,00	39 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	600,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 027,00	1 200,00	0,00	12 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00	230,00	0,00	2 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	29,00	0,00	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 149,00	0,00	2 258,00	20 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	199,00	0,00	281,00
	80195		Pozostała działalność	38 053,00	0,00	7 183,00	45 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 183,00	7 183,00
851			OCHRONA ZDROWIA	464 869,00	6 417,00	6 417,00	464 869,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 530,00	6 417,00	6 417,00	351 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	570,00	0,00	90 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	497,00	0,00	5 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	750,00	0,00	19 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 610,00	660,00	0,00	32 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	2 270,00	9 670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 980,00	1 800,00	0,00	5 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 646,00	0,00	2 647,00	76 293,00
		4350	Zakup usług internetowych	900,00	900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	900,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	440,00	0,00	380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	800,00	0,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 417 116,00	8 300,00	32 350,00	4 441 166,00
	85214		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	3 500,00	0,00	556 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	3 500,00	0,00	556 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	516 316,00	4 800,00	11 550,00	523 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 570,00	0,00	3 250,00	277 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	0,00	3 300,00	17 050,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	1 100,00	0,00	2 650,00
		4350	Zakup usług internetowych	1 078,00	400,00	0,00	678,00
		4400	Opłaty czynszowe za pmieszczenia biurowe	18 700,00	3 300,00	0,00	15 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	0,00	3 500,00	20 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	20 800,00	105 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	20 800,00	105 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	627 472,00	5 500,00	5 500,00	627 472,00
	85401		Świetlice szkolne	541 383,00	5 500,00	5 500,00	541 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 495,00	1 200,00	0,00	21 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	0,00	5 200,00	32 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	3 900,00	0,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	0,00	600,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
												w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.585		28.585									
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.585		28.585									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.585		28.585									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314									
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94.314		94.314									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314		94.314									
761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747	3.129	4.876									
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.747		1.747									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747		1.747									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	3.129	3.129									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3.129	3.129									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500		500									
	75414		Obrona cywilna	500		500									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500									
852			POMOC SPOŁECZNA	3.333.800		3.333.800									
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000		3.103.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.103.000		3.103.000									
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.200		22.200									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.200		22.200									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.000		196.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.000		196.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12.600		12.600									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600		12.600									
			Razem dochody	3.458.946	3.129	3.462.075									
			II. WYDATKI												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				28.585			28.585	28.585				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				28.585			28.585	28.585				
		4300	Zakup usług pozostałych				560,50			560,50	560,50				
		4430	Różne opłaty i składki				28.024,50			28.024,50	28.024,50				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.160			68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.150			12.150	12.150		12.150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.735			1.735	1.735		1.735		
		4210	Zakup materiałów i usług				1.512			1.512	1.512				
		4300	Zakup usług pozostałych				100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonamej				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.600			1.600	1.600				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.057			3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200			200	200				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400			400	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1.747	3.129		4.876	4.876	1.500,00	430,00		
75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa</i>				1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				0	3.129		3.129	3.129	1.500	430		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0	135		135	135				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	180		180	180		180		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0	250		250	250		250		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0	1.500		1.500	1.500	1.500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	864		864	864				
		4410	Podróże służbowe krajowe				0	200		200	200				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500			500	500				
75414			<i>Obrona cywilna</i>				500			500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				200			200	200				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300			300	300				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.333.800			3.333.800	3.333.800	43.570	34.806	3.185.719	
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3.103.000			3.103.000	3.103.000	30.970	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.100			28.100	28.100	28.100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.370			1.370	1.370	1.370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.050			34.050	34.050		34.050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500			1.500	1.500	1.500				
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000			16.000	16.000					
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonamej				5.000			5.000	5.000					
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9.500			9.500	9.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000			2.000	2.000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000					
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				22.200			22.200	22.200					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22.200			22.200	22.200					
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				196.000			196.000	196.000			196.000		
		3110	Świadczenia społeczne				196.000			196.000	196.000			196.000		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				12.600			12.600	12.600	12.600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600				
			Razem wydatki				3.458.946			3.462.075	3.462.075	118.430	49.121	3.185.719		
OGOLEM							3.458.946	3.129	3.462.075	3.458.946	3.129	3.462.075	3.462.075	118.430	49.121	3.185.719

BURMISTRZ
 MIASTA GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodna od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	35.604	7.183	42.787								
80101			Szkoły podstawowe	35.604	7.183	42.787								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604	7.183	42.787								
852			POMOC SPOLECZNA	296.250	24.050	320.300								
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000		146.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.000		146.000								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	81.250	3.250	84.500								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.250	3.250	84.500								
85295			Pozostała działalność	69.000	20.800	89.800								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000	20.800	89.800								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.140		72.140								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	72.140		72.140								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.140		72.140								
			Razem dochody	403.994	31.233	435.227								

II. WYDATKI														
801			OSWIATA I WYCHOWANIE				35.604	7.183	42.787	42.787	29.740	5.864		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				35.604		35.604	35.604	29.740	5.864		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29.740		29.740	29.740	29.740			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.108		5.108	5.108		5.108		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756		756	756		756		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				0	7.183	7.183	7.183				
		4300	Zakup usług pozostałych				0	7.183	7.183	7.183				
852			POMOC SPOLECZNA				296.250	24.050	320.300	320.300	65.820	12.200	215.000	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				146.000		146.000	146.000			146.000	
		3110	Świadczenia społeczne				146.000		146.000	146.000			146.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				81.250	3.250	84.500	84.500	65.820	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57.570	3.250	60.820	60.820	60.820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000		5.000	5.000	5.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700		10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.500		1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług				2.000		2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.716		2.716	2.716				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000		1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764		764	764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295		Pozostała działalność				69.000	20.800	89.800	89.800			69.000	
		3110	Świadczenia społeczne				69.000	20.800	89.800	89.800			69.000	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				72.140		72.140	72.140	15.503	3.047		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				72.140		72.140	72.140	15.503	3.047		
		3240	Stypendia dla uczniów				26.358		26.358	26.358				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				20.120		20.120	20.120				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.665		2.665	2.665		2.665		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				382		382	382		382		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.503		15.503	15.503	15.503			
		4210	Zakup materiałów i usług				4.402		4.402	4.402				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.600		2.600	2.600				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				110		110	110				
			Razem wydatki				403.994	31.233	435.227	435.227	111.063	21.111	215.000	
			OGÓLEM				403.994	31.233	435.227	435.227	111.063	21.111	215.000	



 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szkalnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 123/B/2007
z dnia 28 września 2007 roku.

DOCHODY

Dział 751

Wprowadza się dotację celową w wysokości 3,129 zł w rozdziale 75108 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej.

Dział 801

Wprowadza się dotację celową w wysokości 7.183 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852

Zwiększa się w rozdziale 85295 plan dochodów o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się w rozdziale 85219 plan dochodów o kwotę 3250 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

WYDATKI

Dział 751

W związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75108 w wysokości 3.129 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75647 §4610 o kwotę 1.200 zł spowodowane jest koniecznością zwiększenia liczby wpisów hipoteki przymusowej na podatników, na których wystawione wcześniej tytuły wykonawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej.

Działy 801

Zmniejsza się środki w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

§ 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, iż w roku szkolnym 2006/2007 kształciła się w szkołach większa liczba uczniów niepełnosprawnych, co zmniejszyło wielkość składki na fundusz,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych z uwagi na to, iż od września 2007r. będzie przeprowadzona mniejsza liczba badań wstępnych pracowniczych od planowanych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych z uwagi na zmianę umowy za serwis oczyszczalni i nadzór BHP z osoba fizyczną,

§ 4430 – różne opłaty i składki z uwagi na korzystne taryfy i stawki opłat uzyskanych przez szkoły.

Zwiększa się środki w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie za serwis oczyszczalni, nadzór BHP i umowy cywilnoprawne,

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmiany stawek opłat za usługi telekomunikacyjne,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe z powodu większej ilości wyjazdów nauczycieli na szkolenia w zakresie informatyki i technologii informatycznej w związku z zakwalifikowaniem się szkół do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007r.”

Zmniejsza się środki w **rozdziale 80104** przedszkola w następujących paragrafach:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z uwagi na oszczędności powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynika z tego, iż nie wystąpi konieczność zawarcia umów cywilnoprawnych,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet z powodu uzyskania korzystniejszych stawek opłat za usługi internetowe.

Zwiększa się środki w **rozdziale 80104** przedszkola w następujących paragrafach:

§ 4260 – zakup energii z uwagi na zmiany stawek opłat za korzystanie z energii,

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmiany stawek opłat za usługi telekomunikacyjne.

Zmniejsza się środki w **rozdziale 80110** gimnazja w następujących paragrafach:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z uwagi na oszczędności powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynika z uwagi na to, iż nie wystąpiła konieczność zlecenia prac na umowy cywilnoprawne,

§ 4430 – różne opłaty i składki z uwagi na korzystne taryfy i stawki opłat uzyskanych przez szkoły,

Zwiększa się środki w **rozdziale 80110** gimnazja w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup potrzebnych środków czystości i materiałów biurowych oraz artykułów gospodarczych,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe z powodu większej ilości wyjazdów nauczycieli na szkolenia w zakresie informatyki i technologii informatycznej w związku z zakwalifikowaniem się szkół do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007r.”

Zmniejsza się środki w **rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa w § 4300 zakup usług pozostałych, ponieważ od nowego roku szkolnego nie będą występowały umowy zlecenia na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi a wzrośnie zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zmniejsza się środki w **rozdziale 80114** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w następujących paragrafach:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynika z uwagi na to, iż nie wystąpiła konieczność zlecenia prac na umowy cywilnoprawne,

§ 4270 – zakup usług remontowych z uwagi na mniejsze opłaty za remont i konserwację urządzeń.

Zwiększa się środki w **rozdziale 80114** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w następujących paragrafach:

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmiany stawek opłat za usługi telekomunikacyjne,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji z uwagi na konieczność zakupu programu antywirusowego,

Zmniejsza się środki w **rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w następujących paragrafach wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ponieważ nie wystąpi konieczność dofinansowania opłat (czesnego) pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, § 4010, 4110, 4120 i 4410 z uwagi na to, iż jeden z doradców zakończył okres pełnienia funkcji doradcy metodycznego.

Zwiększa się środki w **rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń nauczycieli i dyrektorów szkół zakwalifikowanych do programu „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007r”.

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 7183 zł w **rozdziale 80195** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851

Na skutek zmian kadrowych i absencji chorobowej powstały oszczędności w §§ 4010,4040,4170 i 4110, które przenosi się do § 4210 na dokonanie niezbędnych zakupów związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz dywanu do świetlicy w Woli Kiełpińskiej. Zwiększa się plan wydatków w § 4270 z przeznaczeniem na remont systemu alarmowego w świetlicy w Wierzbicy oraz w § 4300 na dowożenia dzieci oraz sprzątanie i odśnieżanie w okres zimy, koszenia trawy. Środki na ten cel przenosi się z § 4240 i § 4350 na których powstały oszczędności z powodu braku możliwości instalacji internetu w świetlicy w Wierzbicy i z powodu zakupu jednego notebooka zamiast planowanych dwóch komputerów stacjonarnych.

Dział 852

W rozdziale 85214 § 3110 powstały oszczędności związane z mniejszą niż zakładano liczbą osób korzystających z pomocy. Środki te przenosi się do rozdziału 85219 § 4330 na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej osobie wymagającej tego typu pomocy.

W związku z zawarciem umowy-zlecenie na usługi transportowe istnieje konieczność zwiększenia planu § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wysokości 250zł dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 §3110 o kwotę 20.800 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854

Zmniejsza się środki w **rozdziale 85401** Świetlice szkolne w następujących paragrafach:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z uwagi na oszczędności powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4270 – zakup usług remontowych z uwagi na to, iż zaplanowane w tym paragrafie prace zostaną wykonane w ramach własnych środków,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych z uwagi na to, iż od września 2007r. nie zatrudniono nowych pracowników w związku z czym nie ma konieczności przeprowadzania badań pracowniczych.

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki