

ZARZĄDZENIE Nr 66/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 16 maja 2007 roku.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 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 §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 **30.328.849 zł**
tj. o kwotę 32.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **34.132.724 zł**
tj. o kwotę 32.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

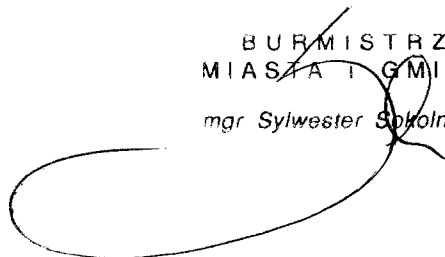
§ 3

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.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 16 maja 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	30 296 610	0	32 239	30 328 849
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 642	0	4 489	104 131
			Pozostała działalność	25 596	0	4 489	30 085
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 096	0	4 489	28 585
852			POMOC SPOŁECZNA	3 561 800	0	27 750	3 589 550
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500	0	2 750	87 250
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500	0	2 750	81 250
	85295		Pozostała działalność	44 000	0	25 000	69 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	0	25 000	69 000

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 16 maja 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	34 100 485	13 650	45 889	34 132 724
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 034 928	0	4 489	2 039 417
	01095		Pozostała działalność	24 096	0	4 489	28 585
		4300	zakup usług pozostałych	472	0	88,50	560,50
		4430	różne opłaty i składki	23 624	0	4 400,50	28 024,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 308 801	5 000	5 000	4 308 801
	75023		Urzędy gmin	3 699 013	5 000	5 000	3 699 013
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 250	3 000	0	366 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 000	2 000	0	162 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	8 500	0	5 000	13 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 325 117	5 400	5 400	9 325 117
	80101		Szkoły podstawowe	5 096 891	2 500	2 500	5 096 891
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100	0	2 500	9 600
		4300	zakup usług pozostałych	85 900	2 500	0	83 400
	80110		Gimnazja	2 217 168	1 900	1 900	2 217 168
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0	1 900	5 800
		4300	zakup usług pozostałych	27 850	1 900	0	25 950
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 771	1 000	1 000	39 771
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	1 000	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	19 149	1 000	0	18 149
852			POMOC SPOŁECZNA	4 337 366	3 250	31 000	4 365 116
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 566	3 250	6 000	516 316
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 820	0	2 750	274 570
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	3 250	9 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	2 000	0	13 600
		4260	zakup energii	5 000	1 250	0	3 750
	85295		Pozostała działalność	60 000	0	25 000	85 000
		3110	świadczenia społeczne	60 000	0	25 000	85 000

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)	z tego:				
											Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24.096	4.489	28.585									
	01095		Pozostała działalność	24.096	4.489	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	24.096	4.489	28.585									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314									
	75011		Urzędy wojewódzkie	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									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747		1.747									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500		500									
75414			<i>Obrona cywilna</i>	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	3.312.800		3.312.800									
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20.200		20.200									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.200		20.200									
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	177.000		177.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000		177.000									

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	3.433.457	4.489	3.437.946									
			II. WYDATKI												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				24.096	4.489		28.585	28.585				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				24.096	4.489		28.585	28.585				
		4300	Zakup usług pozostałych				472	88,50		560,50	560,50				
		4430	Różne opłaty i składki				23.624	4.400,50		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				912			912	912				
		4300	Zakup usług pozostałych				100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.200			2.200	2.200				
		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			1.747	1.747				
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				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500			500	500				
75414			<i>Obrona cywilna</i>				500			500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.312.800			3.312.800	3.312.800	42.070	34.806	3.166.719	
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	29.470	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		
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000			16.000	16.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				5.000			5.000	5.000				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				11.000			11.000	11.000				
		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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				20.200			20.200	20.200				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20.200			20.200	20.200				
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				177.000			177.000	177.000			177.000	
		3110	Świadczenia społeczne				177.000			177.000	177.000			177.000	
	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				3.433.457	4.489		3.437.946	3.437.946	115.430	48.691	3.166.719	
OGÓLEM				3.433.457	4.489	3.437.946	3.433.457	4.489		3.437.946	3.437.946	115.430	48.691	3.166.719	

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokołnicki

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:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.060		18.060								
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18.060		18.060								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.060		18.060								
852			POMOC SPOŁECZNA	237.500	27.750	265.250								
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115.000		115.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.000		115.000								
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	78.500	2.750	81.250								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500	2.750	81.250								
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44.000	25.000	69.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000	25.000	69.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.658		27.658								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	27.658		27.658								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.658		27.658								
			Razem dochody	283.218	27.750	310.968								
			II. WYDATKI											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				18.060		18.060	18.060	15.140	2.920		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				18.060		18.060	18.060	15.140	2.920		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15.140		15.140	15.140	15.140			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.558		2.558	2.558		2.558		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				362		362	362		362		
852			POMOC SPOLECZNA				237.500	27.750	265.250	265.250	59.820	12.200	159.000	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				115.000		115.000	115.000			115.000	
		3110	Świadczenia społeczne				115.000		115.000	115.000			115.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				78.500	2.750	81.250	81.250	62.570	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54.820	2.750	57.570	57.570	57.570			
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000		1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764		764	764				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				44.000	25.000	69.000	69.000			69.000	
		3110	Świadczenia społeczne				44.000	25.000	69.000	69.000			69.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				27.658		27.658	27.658				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				27.658		27.658	27.658				
		3240	Stypendia dla uczniów				26.358		26.358	26.358				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1.300		1.300	1.300				
			Razem wydatki				283.218	27.250	310.968	310.968	77.710	15.120	184.000	
			OGÓLEM		283.218	27.750	310.968	283.218	27.750	310.968	310.968	77.710	15.120	184.000

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szpilnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/B/2007
z dnia 16 maja 2007 roku.

DOCHODY

Dział 010

W rozdziale 01095 § 2010 zwiększa się planu dotacji o kwotę 4.489 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 852

Zwiększa się w rozdziale 85295 plan dotacji o kwotę 25.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85219 zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę w środowisku.

WYDATKI

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750

Zwiększa się w rozdziale 75023 plan wydatków w § 4420 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wcześniej nieplanowanych, wyjazdów delegacji pracowników urzędu do gmin bliźniaczych z którymi są zawarte porozumienia o współpracy i wymianie. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4110 i § 4210.

Dział 852

W rozdziałach 85295 i 85219 zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w rozdziale 85219 zwiększa się § 4170 w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia kierowcy do wyjazdów w teren pracowników socjalnych. Po dokonaniu analizy wydatków środki na powyższy cel przenosi się z § 4210 i 4260.

Działy 801

W rozdziale 80101 i 80110 zmniejsza się środki w § 4300 i przenosi się je do § 4170 w związku z tym, iż zadania BHP wykonywać będzie osoba fizyczna, a nie firma jak zakładano przy planowaniu budżetu.

W rozdziale 80146 konieczność dokonania zwiększenia w § 3020 wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na dofinansowanie czesnego nauczycielom zdobywającym dodatkowe kwalifikacje. Środki te przenosi się z § 4300.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sławośław Sokolnicki