

ZARZĄDZENIE Nr 131/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 16 października 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 **31.573.028 zł**
tj. o kwotę 12.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **35.565.991 zł**
tj. o kwotę 12.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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.

§ 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 131/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 16 października 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	31 560 748,00	0,00	12 280,00	31 573 028,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 876,00	0,00	12 280,00	17 156,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 129,00	0,00	12 280,00	15 409,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 129,00	0,00	12 280,00	15 409,00

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	35 553 711,00	16 529,00	28 809,00	35 565 991,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 356 856,00	6 000,00	6 000,00	4 356 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 113,00	2 400,00	2 400,00	3 731 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	2 400,00	72 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 100,00	2 400,00	0,00	203 700,00
	75095		Pozostała działalność	97 674,00	3 600,00	3 600,00	97 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	3 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	3 600,00	0,00	69 400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 876,00	191,00	12 471,00	17 156,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 129,00	191,00	12 471,00	15 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135,00	0,00	6 795,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	233,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	191,00	0,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	2 550,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00	2 893,00	3 757,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 441 166,00	2 700,00	2 700,00	4 441 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 066,00	0,00	2 700,00	525 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	0,00	2 400,00	53 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	0,00	300,00	7 370,00
	85295		Pozostała działalność	105 800,00	2 700,00	0,00	103 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	2 700,00	0,00	103 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 384 625,00	7 638,00	7 638,00	1 384 625,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	702 595,00	7 638,00	7 638,00	702 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	0,00	1 200,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	0,00	4 938,00	92 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 420,00	3 500,00	0,00	284 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	50,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	854,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 074,00	0,00	5 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	0,00	210,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	700,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	380,00	0,00	2 620,00

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.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 131/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 16 października 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie nie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie nie	Zwiększenie nie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO LEŚNICTWO	28 585		28 585									
	01095	2010	Pozostała działalność 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	2010	Urzędy wojewódzkie 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	4 876	12 280	17 156									
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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									
				1 747		1 747									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75108	2010	Wybory do Sejmu I Senatu	3.129	12.280	15.409									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.129	12.280	15.409									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500		500									
	75414		Ochrona 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, zasiłki alimentacyjne 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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	3.462,075		12.280									

III. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO				28.585			28.585	28.585				
			Pozostała działalność				28.585			28.585	28.585				
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	560,50		560,50	560,50			560,50	560,50				
		4430	Różne opłaty i składki	28.024,50		28.024,50	28.024,50			28.024,50	28.024,50				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314	94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
			Urzędy wojewódzkie	94.314		94.314	94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
	75011														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.160		68.160	68.160			68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200		5.200	5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.150		12.150	12.150			12.150	12.150	12.150			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.735		1.735	1.735			1.735	1.735	1.735			
		4210	Zakup materiałów i usług	1.512		1.512	1.512			1.512	1.512	1.512			
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100	100			100	100	100			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200		200	200			200	200	200			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600		1.600	1.600			1.600	1.600	1.600			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057		3.057	3.057			3.057	3.057	3.057			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		200	200			200	200	200			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400	400			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				4 376	191	12 471		17 156	4 050	472		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa				1 747				1 747				
		4210 Zakup materiałów i usług					1 247				1 247				
		4300 Zakup usług pozostałych					500				500				
75108			Wybory do Sejmu i Senatu				3 129	191	12 471		15 409	4 050	472		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					135		6 795		6 930				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					180		233		413		413		
		4120 Składki na Fundusz Pracy					250	191			59		59		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					1 500		2 550		4 050	4 050			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					864		2 893		3 757				
		4410 Podróże służbowe krajowe					200				200				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500				500				
75414			Obrońcy cywilni				500				500				
		4300 Zakup usług pozostałych					200				200				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300				300				
852			POMOC SPOŁECZNA				3 333 800				3 333 800	43 570	34 806	3 185 719	
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				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	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 100				28 100	28 100			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 370				1 370	1 370			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					34 050				34 050		34 050		
		4120 Składki na Fundusz Pracy					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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5.000			5.000	5.000				
			telefonii straconarnej				9.500			9.500	9.500				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				805			805	805				
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				2.000			2.000	2.000				
			korpusu służby cywilnej												
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				2.000			2.000	2.000				
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych												
	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>Zasłki 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				3.462.075			3.474.355	3.474.355	120.980	49.163	3.185.719	
OGOLEN							3.462.075			3.474.355	3.474.355	120.980	49.163	3.185.719	

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 131/B/2007
z dnia 16 października 2007 roku.

DOCHODY

Dział 751

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 o kwotę 12.280 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększenie planu wydatków w § 4170 wynika z konieczności zapłaty za remont czterech pokoi w budynku ratusza. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4300.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup mebli, lodówki oraz uszkodzonych części elektrycznych pieca gazowego do budynku komunalnego. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4300.

Dział 751

Rozdział 75108

Wprowadza się zmiany w planie wydatków stosownie do otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 852

Zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie i konieczność opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy stało się powodem zwiększenia w rozdziale 85219 § 4110 i § 4120. Środki na w/w cel przenosi się z rozdziału 85295 § 3110, w którym powstały oszczędności z powodu rezygnacji części osób z prac społecznie użytecznych.

Dział 926

Rozdział 92604

Zmniejsza się środki w paragrafach :

§ 4280 – w związku z mniejszymi wydatkami niż planowano, za przeprowadzone badania lekarskie nowo przyjętych pracowników,

§ 4300- zakup usług pozostałych z uwagi na :

a) niskie wpłaty od uczestników imprez, (zima w mieście, lato w mieście) brak dochodów na organizację imprez, a tym samym brak wydatków,

b) mniejsze wydatki od planowanych za usługę ratowniczą na plaży miejskiej (zamknięcie kąpieliska przez Sanepid w okresie 01.09-15.09.2007 r.),

c) przeniesienie środków zaplanowanych na organizację imprez na zakup wyposażenia sekcji piłki siatkowej, koszulek oraz nagród (pucharów, dyplomów) dla uczestników biegów ulicznych i innych rozgrywek z okazji organizowanych okolicznościowych imprez sportowych,

§ 4360- ze względu na zmiany stawek opłat za usługi telekomunikacji,

- § 4410- z uwagi na korzystanie z samochodu służbowego nie ma wydatków za delegacje,
- § 4430- z uwagi na uzyskane korzystne taryfy i stawki opłat,
- § 4700- w związku z poniesieniem mniejszych wydatków od zaplanowanych,
- § 4740- z uwagi na niższe od planowanych zapotrzebowanie na zakup materiałów,
- § 4750- z powodu zakupu sprzętu po cenach niższych niż planowano,

Zwiększa się środki w paragrafach;

§ 4170- ze względu na zatrudnienie na umowę zlecenie instruktora do sekcji siatkówki od m/c listopada 2007r.,

§ 4210- na zakup wyposażenia do prowadzenia sekcji piłki siatkowej oraz nagród (puchary, dyplomy) dla uczestników organizowanych okolicznościowych imprez sportowych,

§ 4270- z uwagi na większe wydatki związane z remontem sprzętu do prac przy utrzymaniu boisk sportowych (ciągnik i jego oprzyrządowanie).

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

