

ZARZĄDZENIE Nr 74/B/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 18 sierpnia 2008 roku.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 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 §12 pkt 3 Uchwały Nr 158/XIX/07 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	38 751 856,00	63 268,00	63 268,00	38 751 856,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 722 500,00	3 000,00	3 000,00	1 722 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 722 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 722 500,00</i>
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	3 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	0,00	42 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 700 837,00	28 130,00	28 130,00	4 700 837,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>140 075,00</i>	<i>4 130,00</i>	<i>4 130,00</i>	<i>140 075,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,00	4 130,00	0,00	14 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	4 130,00	16 130,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 988 879,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>3 976 079,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 493,00	9 000,00	0,00	369 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	9 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	0,00	2 200,00	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	15 000,00	0,00	184 200,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>93 100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	1 100,00	91 100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>137 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	11 700,00	110 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 709 792,00	13 654,00	13 654,00	11 709 792,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 744 752,00</i>	<i>11 384,00</i>	<i>6 654,00</i>	<i>6 740 022,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 150,00	4 384,00	0,00	205 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 669,00	0,00	1 545,00	19 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	0,00	3 109,00	81 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 100,00	7 000,00	0,00	164 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	0,00	2 000,00	112 900,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>37 521,00</i>	<i>94,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 427,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	94,00	0,00	1 906,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 369 133,00</i>	<i>1 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 367 394,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	1 739,00	0,00	108 961,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>264 151,00</i>	<i>437,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>270 714,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	437,00	0,00	5 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	0,00	7 000,00	40 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 749,00	334,00	334,00	452 749,00
	85401		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>396 989,00</i>	<i>334,00</i>	<i>334,00</i>	<i>396 989,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	334,00	0,00	16 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	334,00	12 034,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 020 750,00	18 150,00	18 150,00	1 020 750,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	685 750,00	18 150,00	18 150,00	685 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 950,00	0,00	1 300,00	153 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	0,00	300,00	4 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	0,00	8 500,00	106 400,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	1 650,00	0,00	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 160,00	16 500,00	0,00	219 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	50,00	150,00

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac

Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 74/B/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 18 sierpnia 2008r.

Dział 700

Rozdział 70005

W związku z koniecznością pokrycia kosztów opłaty za zużyty gaz do ogrzewania lokalu stanowiącego własność gminy, we wsi Szadki zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 3.000 zł. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w § 4300, z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę ogłoszeń prasowych reklamujących sprzedaż nieruchomości gminnych.

Dział 750

Rozdział 75020

W związku z rezygnacją z zakupu regału do archiwum a planowanym zamówieniem usługi polegającej na jego wykonaniu, środki w wysokości 4.130 zł przenosi się z §4210 do §4300.

Rozdział 75023

W związku z koniecznością przeprowadzenia 5% kontroli wydatków zwiększa się § 4170 o kwotę 9.000 zł. Zwiększa się również § 4270 o kwotę 2.200 zł na pokrycie wyższych niż zakładano kosztów obsługi konserwacji sieci informatycznej w urzędzie. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w § 4300.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.100 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów opracowania koncepcji włączenia Miasta i Gminy Serock w Projekt Sieciowy „Zielony szlak rowerowy Mazowsza”. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z rozdziału 75023.

Rozdział 75095

Zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 11.700 zł podyktowane jest wyższymi kosztami pobytu delegacji z miast bliźniaczych w gminie Serock. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z rozdziału 75023.

Dział 801.

W związku z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na remonty szkół, przeglądy i wymianę instalacji technicznych oraz sprzętu w budynkach szkolnych zwiększa się plan wydatków w r.80101§4170, §4270 i w r.80148§4270. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 80101 § 4270 - w związku z zakupem tańszych usług remontowych niż zakładano, oraz z pozostałości w §4040.

Dział 854

Rozdział 85401

Powstałe oszczędności w § 4040 w kwocie 334 zł przenosi się do § 4210 na zakup środków czystości.

Dział 926

Rozdział 92604

W związku z koniecznością wypłacenia ekwiwalentu urlopowego pracownikowi zwiększa się §4010 o kwotę 1.300zł. Z uwagi na prowadzenie żywienia we własnym zakresie grup przebywających w ramach wymiany zwiększa się § 4220 o kwotę 8.000 zł. Zwiększa się również § 4360 o kwotę 50 zł na zakup karty do telefonu służbowego dla nowo przyjętego pracownika. W związku z rezygnacją z zakupu niektórych usług przy organizacji imprez sportowych, a wykonywanie tych prac na umowę zlecenie zwiększa się plan wydatków §4170 i §4120.

Środki przenosi się z powstałych oszczędności:

- § 4260 o kwotę 1.650 zł – zmniejszenie środków ze względu na mniejsze niż zakładano zużycie wody do podlewania boisk,
- § 4300 o kwotę 16.500 zł – zmniejszenie środków z uwagi na rezygnację z zakupu niektórych usług przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz pobytu młodzieży w ramach wymian lub zmianie formy realizacji.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac