

ZARZĄDZENIE Nr 150/B/07

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18 grudnia 2007r.

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy do wysokości **33.906.069 zł**
tj. o kwotę 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy do wysokości **35.628.145 zł**
tj. o kwotę 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Zmniejsza 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. Zmienia 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 i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu..

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

mgr Agnieszka Wolińska

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	34 283 069,00	390 000,00	13 000,00	33 906 069,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 683 450,00	390 000,00	13 000,00	3 306 450,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 109 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 759 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 103 000,00	350 000,00	0,00	2 753 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>342 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000,00	10 000,00	0,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	30 000,00	0,00	116 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>93 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>96 600,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 500,00	0,00	3 000,00	87 500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>112 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	0,00	10 000,00	112 000,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szynalski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				36 005 145,00	418 582,00	41 582,00	35 628 145,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 391 973,00	4 186,00	4 186,00	4 391 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 768,00	214,00	214,00	104 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	0,00	214,00	1 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	214,00	0,00	1 386,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 618,00	722,00	722,00	102 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00	0,00	722,00	17 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	222,00	0,00	978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 113,00	3 250,00	3 250,00	3 731 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 250,00	0,00	3 250,00	369 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	2 750,00	0,00	44 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	500,00	0,00	13 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	735 751,00	1 050,00	1 050,00	735 751,00
	75416		Straż Miejska	452 683,00	1 050,00	1 050,00	452 683,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	1 050,00	12 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 050,00	0,00	3 950,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 597,00	3 110,00	0,00	29 487,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 597,00	3 110,00	0,00	487,00
		4810	Rezerwy	3 597,00	3 110,00	0,00	487,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 676 218,00	17 578,00	17 578,00	9 676 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 463,00	4 084,00	3 780,00	5 373 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217 960,00	0,00	1 780,00	219 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 915,00	2 000,00	0,00	2 628 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 729,00	600,00	0,00	13 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	0,00	1 000,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	0,00	1 000,00	77 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	280,00	0,00	5 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 160,00	0,00	7 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 843,00	44,00	0,00	160 799,00
	80104		Przedszkola	1 050 471,00	500,00	8 392,00	1 058 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 715,00	0,00	2 600,00	530 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 991,00	0,00	200,00	99 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 181,00	0,00	100,00	14 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	0,00	1 100,00	20 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 950,00	500,00	0,00	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 465,00	0,00	4 392,00	40 857,00
	80110		Gimnazja	2 223 322,00	10 294,00	1 000,00	2 214 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 084,00	8 300,00	0,00	1 354 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 432,00	727,00	0,00	262 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 645,00	0,00	1 000,00	61 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	300,00	0,00	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 789,00	967,00	0,00	84 822,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 171,00	0,00	313,00	466 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00	0,00	313,00	1 987,00
	80114		Zespół Obsługi ekonominczno-administracyjnej szkół	439 430,00	2 700,00	2 700,00	439 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 062,00	0,00	2 400,00	271 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	0,00	300,00	51 700,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 900,00	0,00	23 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	0,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	49 613,00	0,00	1 393,00	51 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 053,00	0,00	1 393,00	39 446,00
851			OCHRONA ZDROWIA	474 069,00	1 570,00	1 570,00	474 069,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 530,00	1 570,00	1 570,00	351 530,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	91 130,00	0,00	100,00	91 230,00
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	1 450,00	0,00	19 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	120,00	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 490,00	0,00	1 350,00	78 840,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	0,00	120,00	840,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 453 366,00	390 600,00	13 600,00	4 076 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 000,00	350 000,00	0,00	2 753 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 989 719,00	344 680,00	0,00	2 645 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 175,00	0,00	11 025,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 145,00	0,00	855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 500,00	40 000,00	0,00	516 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 500,00	40 000,00	0,00	516 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 766,00	600,00	3 600,00	528 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	0,00	150,00	7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	3 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 716,00	0,00	450,00	21 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 950,00	600,00	0,00	18 350,00
	85295		Pozostała działalność	115 300,00	0,00	10 000,00	125 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	0,00	10 000,00	125 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672 582,00	488,00	488,00	672 582,00
	85401		Świetlice szkolne	556 923,00	488,00	247,00	556 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 403,00	488,00	0,00	298 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	0,00	247,00	23 262,00
	85495		Pozostała działalność	2 866,00	0,00	241,00	3 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	0,00	241,00	3 107,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 968 342,00	0,00	3 110,00	5 971 452,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 805,00	0,00	3 110,00	465 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00	0,00	450,00	9 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	0,00	60,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	0,00	2 600,00	53 000,00

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	Zmniejszenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	z tego:				
											Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po pochodne 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	64.574		64.574									
	01095		Pozostała działalność	64.574		64.574									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.574		64.574									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.768		104.768									
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.768		104.768									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.768		104.768									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.156		17.156									
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.409		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	15.409		15.409									
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 SPOLECZNA	3.333.800	360.000	2.973.800									
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000	350.000	2.753.000									
		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	350.000	2.753.000									
	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	10.000	186.000									
		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	10.000	186.000									

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	3.520.798	360.000	3.160.798									
II. WYDATKI															
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				64.574			64.574	64.574				
	01095		Pozostała działalność				64.574			64.574	64.574				
		4300	Zakup usług pozostałych				1.266,20			1.266,20	1.266,20				
		4430	Różne opłaty i składki				63.307,80			63.307,80	63.307,80				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				104.768			104.768	104.768	76.247	14.452		
	75011		Urzędy wojewódzkie				104.768			104.768	104.768	76.247	14.452		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71.047			71.047	71.047	71.047			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.646			12.646	12.646		12.646		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.806			1.806	1.806		1.806		
		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 stracjonarnej				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				1.420			1.420	1.420				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400			400	400				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5.780			5.780	5.780				

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				17.156			17.156	17.156	4.050	493		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli 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>				15.409			15.409	15.409	4.050	493		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6.930			6.930	6.930				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				419			419	419		419		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74			74	74		74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.050			4.050	4.050	4.050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.736			3.736	3.736				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				500			500	500				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				500			500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				400			400	400				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100			100	100				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.333.800	360.000	0	2.973.800	2.973.800	43.570	34.806	2.831.039	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3.103.000	350.000	0	2.753.000	2.753.000	30.970	34.806	2.645.039	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719	344.680	0	2.645.039	2.645.039			2.645.039	
		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				15.200	4.175	0	11.025	11.025				
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				5.000			5.000	5.000				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9.500			9.500	9.500				
		4410	Podróże służbowe krajowe				500			500	500				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.500			2.500	2.500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000	1.145	0	855	855				
	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	10.000	0	186.000	186.000			186.000	
		3110	Świadczenia społeczne				196.000	10.000	0	186.000	186.000			186.000	
	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				3.520.798	360.000	0	3.160.798	3.160.798	123.867	49.751	2.831.039	
OGÓLEM				3.520.798	360.000	3.160.798	3.520.798	360.000	0	3.160.798	3.160.798	123.867	49.751	2.831.039	

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Bokolnicki

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (11+15)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
													w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	15	16
			I. DOCHODY														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.164			47.164										
80101			Szkoły podstawowe	35.604			35.604										
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.604			35.604										
80195			Pozostała działalność	11.560			11.560										
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.560			11.560										
852			POMOC SPOŁECZNA	332.500	30.000	13.000	315.500										
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000	30.000	0	116.000										
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.000	30.000	0	116.000										
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84.500		3.000	87.500										
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.500	0	3.000	87.500										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102.000	0	10.000	112.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.000	0	10.000	112.000								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.710			101.710								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	101.710			101.710								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.710			101.710								
			Razem dochody	481.374	30.000	13.000	464.374								

II. WYDATKI															
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				47.164			47.164	47.164	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>				11.560			11.560	11.560				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4.377			4.377	4.377				
		4300	Zakup usług pozostałych				7.183			7.183	7.183				
852			POMOC SPOŁECZNA				332.500	30.000	13.000	315.500	315.500	65.820	12.200	228.000	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				146.000	30.000	0	116.000	116.000			116.000	
		3110	Świadczenia społeczne				146.000			146.000	146.000			146.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				84.500	0	3.000	87.500	87.500	65.820	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60.820			60.820	60.820	60.820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000			5.000	5.000	5.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	0	3.000	5.000	5.000				
		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		Pozostała działalność				102.000	0	10.000	112.000	112.000			112.000	
		3110	Świadczenia społeczne				102.000	0	10.000	112.000	112.000			112.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				101.710			101.710	101.710	15.677	2.873		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				101.710			101.710	101.710	15.677	2.873		
		3240	Stypendia dla uczniów				52.762			52.762	52.762				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				23.286			23.286	23.286				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.513			2.513	2.513		2.513		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				360			360	360		360		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.677			15.677	15.677	15.677			
		4210	Zakup materiałów i usług				4.402			4.402	4.402				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.600			2.600	2.600				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				110			110	110				
			Razem wydatki				481.374	30.000	13.000	464.374	464.374	111.237	20.937	228.000	
			OGÓLEM				481.374	30.000	13.000	464.374	464.374	111.237	20.937	228.000	

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 150/B/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku.

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85212

Zmniejsza się wysokość dotacji celowej o kwotę 350.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2007 z dnia 15.11.2007r. na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214

Zmniejsza się wysokość dotacji celowej o kwotę 30.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2007 z dnia 15.11.2007r. na wypłaty zasiłków okresowych.

Zmniejsza się wysokość dotacji celowej o kwotę 10.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2007 z dnia 15.11.2007r. na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219

Zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 3.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2007 z dnia 30.11.2007r. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295

Zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 10.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z mniejszą, niż planowano, ilością wyjazdów służbowych pracowników zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwocie 214 zł i przenosi do § 4210.

Rozdział 75020

W związku z mniejszą, niż planowano, ilością wyjazdów służbowych pracowników zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwocie 222 zł oraz niewykorzystaniem środków przeznaczonych na szkolenia pracowników zmniejsza się plan wydatków w §4700 o kwotę 500 zł. Niewykorzystane środki przenosi się do § 4210.

Rozdział 75023

Zwiększenie planu wydatków w § 4110 wynika z konieczności dokonania naliczeń składek ZUS od dokonywanych wypłat pracownikom. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w § 4140 i § 4700.

Dział 754

Rozdział 75416

W związku z koniecznością uzupełnienia sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 1.050zł. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w planie wydatków w § 4270.

Dział 801 i 854

Konieczność dokonania zmian w ramach budżetu oświaty wynika z obowiązku skorygowania na koniec roku kalendarzowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o faktyczne przeciętne zatrudnienie u pracodawcy w danym roku.

Korekty wymaga także fundusz wynagrodzeń z uwagi na potrzebę dokonania rozliczeń z pracownikami z tytułu:

- wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
- wypłaty wynagrodzeń oraz wypłat za godziny zastępstw doraźnych.

Zmniejszenia wynagrodzeń w rozdziałach: 80101, 80110, 85401 wynikają z niezrealizowania planowanych godzin nauczania indywidualnego oraz zmian osobowych wśród zatrudnionych nauczycieli w szkołach.

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynika z potrzeby zakupu faksu w Szkole Podstawowej w Serocku oraz środków czystości do wykonania gruntownych porządków w szkołach w czasie przerwy świątecznej

Dział 851

Rozdział 85114

W związku z koniecznością zapłaty za dowożenie dzieci do świetlic terapeutycznych zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1350 zł. Zwiększa się również plany wydatków w § 4010 o kwotę 100 zł, w § 4370 o kwotę 120 zł w celu uzupełnienia powstałych niedoborów. Środki na powyższe zadania przenosi się z oszczędności w § 4220 i § 4270.

Dział 852

W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 350.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 40.000 zł ,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3000 zł ,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 10.000zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień w rozdz. 85219 polegających na zwiększeniu planu wydatków w §4120 o kwotę 150 zł i §4300 o kwotę 450 zł w związku z powstałymi niedoborami. Środki na ten cel przenosi się z § 4330 w którym powstały oszczędności, w związku z przedłużającą się procedurą umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej.

Dział 900

Rozdział 90003

Zwiększa się plan wydatków w paragrafach 4110, 4120 i 4170 w związku z wyższymi wypłatami wynagrodzeń zleceniobiorcom sprzątającym wybrzeże. Środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki