

ZARZĄDZENIE Nr 99/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 20 sierpnia 2007r.

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Radca Prawny

Stanisław Paszkowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	34 790 214,00	84 686,00	84 686,00	34 790 214,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 000,00	1 000,00	1 000,00	192 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	120 000,00	1 000,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 000,00	0,00	119 000,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 337 401,00	45 500,00	45 500,00	4 337 401,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	252 000,00	1 500,00	1 500,00	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	1 500,00	0,00	238 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 727 613,00	44 000,00	44 000,00	3 727 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	20 000,00	0,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	0,00	30 000,00	100 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	17 000,00	0,00	206 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	3 000,00	0,00	3 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	464 869,00	2 340,00	2 340,00	464 869,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	351 530,00	2 340,00	2 340,00	351 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	640,00	0,00	33 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 700,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 306,00	0,00	2 340,00	73 646,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 417 116,00	4 000,00	4 000,00	4 417 116,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	516 316,00	4 000,00	4 000,00	516 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	4 000,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	4 000,00	0,00	9 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 704 560,00	24 000,00	24 000,00	5 704 560,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 347 500,00	24 000,00	24 000,00	1 347 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 300,00	0,00	24 000,00	237 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 216 625,00	7 846,00	7 846,00	1 216 625,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	676 595,00	7 846,00	7 846,00	676 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	4 000,00	0,00	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	0,00	1 000,00	78 100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	3 300,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 720,00	0,00	6 700,00	262 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	400,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,00	0,00	854,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 590,00	0,00	146,00	4 736,00

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

Dział 710

Rozdział 71004 i 71013

Zwiększenie planu wydatków w rozdz.71014 §4300 o kwotę 1.000 zł wynika z konieczności wskazania punktów granicznych działki we wsi Wola Smolana. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 71013 §4300.

Dział 750

Rozdział 75022

Zwiększa się plan wydatków w §4360 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z większą ilością przeprowadzanych służbowych rozmów komórkowych niż planowano. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §3030.

Rozdział 75023

Zwiększenie planu wydatków:

- w §4270 wynika z konieczności przeprowadzenie remontu polegającego na wymianie okien dachowych na II piętrze Ratusza,
- w §4280 wynika z konieczności pokrycia kosztów okresowych badań pracowników i dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze,
- w §4420 jest podyktowane koniecznością pokrycia kosztów zakupu biletów lotniczych, nie planowanego wcześniej wyjazdu zagranicznego,
- w §4750 wynika z potrzeby zakupu nowych programów komputerowych.

Zmniejszenie planu wydatków :

- w §4740 jest możliwe ze względu na poczynione zapasy oraz oszczędności w związku z szerszym stosowaniem techniki elektronicznej np. przekaz elektroniczny przelewów bankowych, korespondencji wewnętrznej.
- w §4210 zostało podyktowane rezygnacją z zakupu klimatyzatorów oraz rezygnacją z zakupów materiałów do remontu pomieszczeń – zostanie on zlecony firmie wykonany w ramach usług remontowych.
- w § 4350 przenosi się plan wydatków na zakup licencji do programu Kancelaria – BIP do §4750.
- w §4300 jest możliwe ze względu na uzyskanie dodatkowych środków na opłaty pocztowe (zadania powierzone) ze Starostwa Powiatowego.

Dział 851

Rozdział 85154

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 640 zł oraz w §4210 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w §4300 na realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Dział 852

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z zatrudnieniem kierowcy na umowę zlecenie. Środki na powyższy cel przenosi się z §4210.

Dział 900

Rozdział 90095

Z uwagi iż badania nadsyłane przez WIOŚ wykazują zanieczyszczenia w górze rzeki Narew i Bug w 2007r. zrezygnowano z wykonania ekspertyzy kąpieliska w Serocku. Niewykorzystane środki przenosi się do §4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z odławianiem zwierząt przekazywanych do schroniska w Chrcynnie. Zwiększenia dokonuje się ze względu na większą ilość porzuconych zwierząt, niż zakładano.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększenie planu wydatków;

- w §4210 z przeznaczeniem na wyposażenie drużyn sportowych,
- w §4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podróżami sędziów obsługujących mecze w związku z większą ilością meczy niż zakładano oraz na pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych dla grup przebywających w ośrodku (środki przenosi się z §4220 i powstałych oszczędności w §4170),
- w §4440 o kwotę 146 zł zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o wskaźniki podane na 2007 rok .Środki przenosi się z §4410.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki