

ZARZĄDZENIE Nr 74/B/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 czerwca 2004 r.

**w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu
Miasta i Gminy na 2004r.**

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym dochodów własnych miasta i gminy na 2004 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Dokonać zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta i gminy na 2004 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki



UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2004.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/B/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 30 czerwca 2004r.

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2004 R.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

treść	Dział	Rozdział	§	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1.556.944		7.800	1.564.744
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.556.944		7.800	1.564.744
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczys. przysługujące osobom fizycznym w prawo własności			0760	5.200		7.800	13.000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			5.600		200	5.800
a) Straż Miejska		75416		5.100		200	5300
- wpływy z różnych opłat			0690	100		200	300
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			10.844.391		32.000	10.876.391
b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		7.401.000		30.000	7.431.000
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	30.000		30.000	60.000
c) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		415.000		2.000	417.000
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	1.000		2.000	3.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0		50.000	50.000
a) Szkoły podstawowe		80101		0		50.000	50.000
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	0		50.000	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8
b) Oczyszczanie miast i wsi		90003		245.000		6.000	251.000
-wpływy z różnych opłat			0690	1.000		2.000	3.000
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4.000		4.000	8.000
Pozostała działalność		90095		366.197	266.197		100.000
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6291	266.197	266.197		0
OGÓLEM				13.359.551	266.197	96.000	13.189.354

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

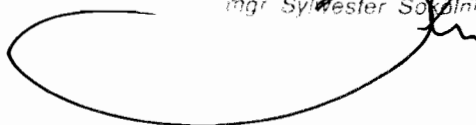
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1.000		1.700	2.700
a) Szkoły podstawowe		80101		1.000		1.700	2.700
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500		1.700	2.200
			0750	500		1.700	2.200
OGÓLEM				1.000		1.700	2.700

7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			84.250		2.500	86.750
a) Przedszkola		80104		84.250		2.500	86.750
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0		2.500	2.500
			0750	0		2.500	2.500
OGÓLEM				84.250		2.500	86.750

OGÓLEM WYDATKI	13.461.351	266.197	100.200	13.293.364
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sołtys



UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/B /2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 30 czerwca 2004r.

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2004 R.
1. URZĄD MIASTA I GMINY

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			plan	zmniejsze nia	zwiększe nia	plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność	600			1.349.000		242.500	1.591.500
a) Drogi publiczne gminne		60016		1.349.000		242.500	1.591.500
- zakup usług remontowych			4270	498.400		150.000	648.400
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	670.000		92.500	762.500
Gospodarka mieszkaniowa	700			457.500		22.400	479.900
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		457.500		22.400	479.900
- opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego			4520	0		2.400	2.400
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	355.000		20.000	375.000
Działalność usługowa	710			148.500	85.000	2.600	66.100
a) Plan zagospodarowania przestrzennego		71004		135.000	85.000		50.000
-zakup usług pozostałych			4300	135.000	85.000		50.000
b) Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		1.500		2.600	4.100
-zakup usług pozostałych			4300	1.500		2.600	4.100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3.612.012	63.099	55.000	3.603.913
a) Starostwa powiatowe		75020		48.728	8.099		40.629
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.020	3.380		28.640
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.960	582		5.378
-składki na Fundusz Pracy			4120	850	83		767
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.956	3.004		952
-zakup usług pozostałych			4300	1.000	550		450
-podróże służbowe krajowe			4410	1.000	500		500
b) Urzędy gmin		75023		3.120.140	55.000		3.065.140
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	186.000	40.000		146.000
-zakup usług pozostałych			4300	340.000	15.000		325.000
c) Pozostała działalność		75095		103.200		55.000	158.200
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000		3.000	16.000
-zakup usług pozostałych			4300	84.200		52.000	136.200

1	2	3	4	5	6	7	8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.644		14.592	16.236
a) Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		0		14.592	14.592
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0		8.820	8.820
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0		425	425
- składki na Fundusz Pracy			4120	0		61	61
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	0		2.286	2.286
- zakup usług pozostałych			4300	0		2.850	2.850
- podróże służbowe krajowe			4410	0		150	150
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			756.700	4.195	4.195	756.700
b) Ochotnicze straże pożarne		75412		291.700	4.195	4.195	291.700
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.750		170	1.920
- składki na Fundusz Pracy			4120	250		25	275
- zakup usług pozostałych			4300	35.500	4.195		31.305
- różne opłaty i składki			4430	3.200		4.000	7.200
Obsługa długu publicznego	757			240.000		11.000	251.000
a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		240.000		11.000	251.000
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	240.000		11.000	251.000
Oświata i wychowanie	801			148.960		50.000	198.960
a) szkoły podstawowe		80101		145.000		50.000	195.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	145.000		50.000	195.000
Ochrona zdrowia	851			111.409	800	800	111.409
a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		98.940	800	800	98.940
- zakup usług pozostałych			4300	56.000	800		55.200
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	400		800	1.200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.351.484	473.287	135.155	5.013.352
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.407.913	76.000		1.331.913
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.166.337	76.000		1.090.337
b) Oczyszczanie miast i wsi		90003		477.000		24.455	501.455
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0		2.515	2.515
- składki na Fundusz Pracy			4120	0		360	360
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	0		7.000	7.000
- zakup usług pozostałych			4300	477.000		14.580	491.580
c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		120.000		33.000	153.000
- zakup usług pozostałych			4300	120.000		33.000	153.000
d) Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		957.603	47.000	60.000	970.603
- zakup usług remontowych			4270	110.000		60.000	170.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	390.000	47.000		343.000

1	2	3	4	5	6	7	8
f) Pozostała działalność		90095		2.188.968	350.287	17.700	1.856.381
- zakup usług remontowych			4270	119.200	6.700		112.500
- zakup usług pozostałych			4300	68.800		17.700	86.500
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.734.771	77.390		1.657.381
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	266.197	266.197		0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			637.000		27.800	664.800
a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		460.000		27.800	487.800
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			2550	460.000		27.800	487.800
Kultura fizyczna i sport	926			233.030		48.600	281.630
a) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		92605		150.700		5.000	155.700
- zakup usług pozostałych			4300	18.000		5.000	23.000
b) Pozostała działalność		92695		61.030		43.600	104.630
- zakup usług remontowych			4270	10.000		43.600	53.600
OGÓLEM				13.426.239	626.381	614.642	13.414.500

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

1	2	3	4	5	6	7	8
Oświata i wychowanie	801			633.133	15	411	633.529
a) Szkoły podstawowe		80101		589.685	15	411	590.081
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	0		411	411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.713	15		23.698
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			90.600	50		90.550
a) Świetlice szkolne		85401		90.255	50		90.205
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.162	50		4.112
OGÓLEM				723.733	65	411	724.079

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

1	2	3	4	5	6	7	8
Oświata i wychowanie	801			1.510.815	30.010	4.013	1.484.818
a) Szkoły Podstawowe		80101		1.500.771	30.010	4.013	1.474.774
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	0		813	813
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66.382	10		66.372
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	0		3.200	3.200
- zakup usług remontowych			4270	132.500	30.000		102.500
OGÓLEM				1.668.621	30.010	4.013	1.642.624

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

1	2	3	4	5	6	7	8
Oświata i wychowanie	801			1.569.392	520	55.720	1.624.592
a) Szkoły Podstawowe		80101		982.045	20	55.720	1.037.745
-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	0		720	720
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44.441	20		44.421
- zakup usług remontowych			4270	62.500		55.000	117.500
b) Przedszkola		80104		136.974	500		136.474
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.416	500		6.916
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			66.307	220		66.087
a) Świetlice szkolne		85401		64.927	220		64.707
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.626	220		3.406
OGÓLEM				1.635.699	740	55.720	1.690.679

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

1	2	3	4	5	6	7	8
Oświata i wychowanie	801			1.371.198	27.090	488	1.344.596
a) Szkoły Podstawowe		80101		822.746	25.640	488	797.594
-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	0		488	488
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37.747	640		37.107
- zakup usług remontowych			4270	58.000	25.000		33.000
c) Gimnazja		80110		515.313	1.450		513.863
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.118	1.450		23.668
OGÓLEM				1.496.663	27.090	488	1.470.061

6. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1	2	3	4	5	6	7	8
Oświata i wychowanie	801			677.017	295		676.722
b) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		328.572	295		328.277
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.979	295		15.684
OGÓLEM				677.017	295		676.722

8. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1	2	3	4	5	6	7	8
Opieka Społeczna	852			928.260	102.960	746.856	1.572.156
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		9.300		746.856	675.300
- świadczenia społeczne			3110	0		709.680	709.680
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.300		9.100	10.400
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	235		18.592	18.827
- składki na Fundusz Pracy			4120	35		198	233
- składki na ubezpieczenia społeczne			4130	0		4.400	4.400
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.400		2.230	3.630
- zakup usług pozostałych			4300	1.030		2.556	3.586
- podróże służbowe krajowe			4410	0		100	100
b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		85214		529.000	89.000		440.000
- świadczenia społeczne			3110	507.000	76.187		430.813
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22.000	12.813		9.187
c) Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		20.000	13.960		6.040
- świadczenia społeczne			3110	20.000	13.960		6.040
OGÓLEM				928.260	102.960	746.856	1.572.156

OGÓLEM WYDATKI	22.052.380	787.541	1.422.130	22.987.759
-----------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokół

