

ZARZĄDZENIE Nr 141/B/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2004 roku.**

Na podstawie art.116 ust.5 i art.128 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 późn. zm.) oraz §10 pkt.1 Uchwały Nr 155/XX/04 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004r., **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje :**

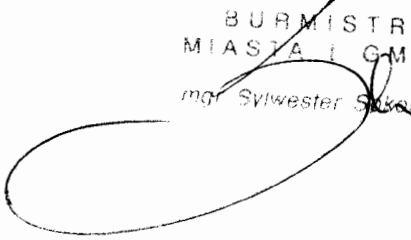
§ 1

Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2004 roku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkalniński



Załącznik
do Zarządzenia Nr 141/B/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 października 2004r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				22.741.013	98.842	98.842	22.741.013
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.603.913	53.203	53.203	3.603.913
	75022		Rady gmin	250.000	6.500		243.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.500		1.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	3.000		2.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.000		1.000
	75023		Urzędy gmin	3.085.840	37.515	44.015	3.092.340
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.000		1.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.900	3.553		132.347
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312.837	14.000		298.837
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.200	1.600		45.600
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000	3.990		8.010
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146.000		37.000	183.000
		4260	zakup energii	55.000	5.000		50.000
		4270	zakup usług remontowych	46.000		4.000	50.000
		4300	zakup usług pozostałych	325.000		3.015	328.015
		4410	podróże służbowe krajowe	38.000	4.000		34.000
		4430	różne opłaty i składki	16.000	3.372		12.628
	75095		Pozostała działalność	137.500	9.188	9.188	137.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	9.188		6.812
		4300	zakup usług pozostałych	115.500		9.188	124.688
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	791.700	21.000	21.000	791.700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321.700	21.000	21.000	321.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000	9.000		15.000
		4260	zakup energii	25.000	12.000		13.000
		4270	zakup usług remontowych	110.000		1.000	111.000
		4300	zakup usług pozostałych	31.305		20.000	51.305
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145.000	6.000	16.700	155.700
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145.000	6.000	16.700	155.700
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65.000		13.000	78.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.200		1.500	6.700
		4120	składki na Fundusz Pracy	800		200	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	56.000		2.000	58.000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000	6.000		2.000

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60.000	10.700		49.300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43.000	10.700		32.300
		4810	rezerwy	43.000	10.700		32.300
851			OCHRONA ZDROWIA	312.469	4.700	4.700	312.469
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000	4.700	4.700	300.000
		3110	świadczenia społeczne	40.000		4.500	44.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.758	1.958		73.800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.940	940		16.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.300	100		2.200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.052		2.948
		4300	zakup usług pozostałych	94.042	650		93.392
		4410	podróże służbowe krajowe	1.120		200	1.320
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	291.630	3.239	3.239	291.630
	92695		Pozostała działalność	114.630	3.239	3.239	114.630
		4270	zakup usług remontowych	53.600	3.239		50.361
		4300	zakup usług pozostałych	35.000		3.239	38.239

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 141/B/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 października 2004r.

Dział 750

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75022 jest możliwe dzięki niższym wydatkom na szkolenia, materiały biurowe oraz mniejszej ilości zagranicznych wyjazdów radnych.

Zmiany w planie wydatków w r. 75023 §§ 4110, 4120, będących pochodnymi od wynagrodzeń, są możliwe ze względu na niższe wydatki wynikające z absencji chorobowej pracowników a tym samym naliczenie niższych składek.

Zmniejszenie wydatków w § 4140 jest możliwe ze względu na odprowadzenie niższych miesięcznych składek PFRON, co wynika m.in. z poziomu przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach 2004r.

Zmniejszenie wydatków w § 4260 jest możliwe ze względu na niższe koszty zakupu energii, co zostało spowodowane sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Zmniejszenie planu wydatków w § 4410 następuje dzięki niższym wydatkom na ryczałty samochodowe, co wynika m.in. z absencji chorobowej pracowników i innych nieobecności w pracy.

W roku 2004, ze względu na korzystanie z ubezpieczeń pakietowych zakupionego samochodu służbowego, poniesiono niższe opłaty na składki ubezpieczeniowe. Możliwe jest więc zmniejszenie planu wydatków w § 4430.

Zwiększenie planu wydatków w § 4210 wynika z konieczności zakupu gablot wystawowych, części wymiennych do kserokopiarek, większej ilości tonerów do kserokopiarek niż planowano, zakupu sejfu, gaśnic i znaków p.poż. do Urzędu.

Zwiększenie wydatków w r. 75095§4300 wynika z wyższych kosztów pobytu delegacji z gmin bliźniaczych w naszej gminie, wyższych kosztów pobytu młodzieży z gminy Serock w gminach bliźniaczych, jak również wykonania niektórych materiałów promocyjnych a nie ich zakupu.

Dział 754

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 75412 są podyktowane potrzebą wykonania naprawy i przestrojenia systemu selektywnego wywoływania oraz montażu motoroli w samochodach strażackich.

Dział 756

Wyższe wykonanie podatków, za które wypłacane jest wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne spowodowała, iż kwota zaplanowana w budżecie okazała się niewystarczająca na wypłatę w/w wynagrodzenia. W związku z tym zwiększa się plan w §4100, jak również zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń tj. §§4110, 4120. Środki na pokrycie przeznacza się z rezerwy budżetowej.

Dział 851

Dokonuje się zmian w budżecie ZGST polegające na: przeniesieniu oszczędności w §§4010, 4110, 4120 powstałych ze zmiany sposobu zatrudnienia pracowników. Środki powyższe przenosi się do §4300 w celu zabezpieczenia kosztów usług transportowych.

Dokonuje się również zmian w budżecie profilaktyki polegających na przeniesieniu powstałych oszczędności w §4300 do §3110 w celu zabezpieczenia dofinansowania dożywiania dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 926

Zwiększa się plan w rozdz. 92695§4300 w związku z potrzebą wykonania drewnianych siedzisk oraz stołów i zamontowania ich na terenie gminnego ośrodka wypoczynkowego w Jadwisinie. Środki przenosi się z §4270.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Bokoriniński