

ZARZĄDZENIE Nr 81/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 czerwca 2007 roku.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **30.791.701 zł**
tj. o kwotę 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **34.790.214 zł**
tj. o kwotę 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Zwiększa 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. Zwiększa 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, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

mgr Agnieszka Wołńska

Inspektor ds. obsługi prawnej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 czerwca 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszen	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	30 739 701	0	52 000	30 791 701
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	3 589 550	0	52 000	3 641 550
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200	0	2 000	22 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292000	0	50 000	342 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177000	0	19 000	196 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115000	0	31 000	146 000

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 czerwca 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszeń	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				34 738 214	53 500	105 500	34 790 214
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	79 000	36 500	0	42 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	36 500	0	13 500
		4810	rezerwy	50 000	36 500	0	13 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 481 617	17 000	17 000	9 481 617
	80101		Szkoły podstawowe	5 251 891	0	17 000	5 268 891
		4270	zakup usług remontowych	231 400	0	17 000	248 400
	80110		Gimnazja	2 218 668	17 000	0	2 201 668
		4260	zakup energii	71 000	17 000	0	54 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 365 116	0	52 000	4 417 116
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	0	2 000	22 200
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200	0	200	22 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000	0	50 000	560 000
		3110	świadczenia społeczne	510 000	0	50 000	560 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 180 125	0	36 500	1 216 625
	92604		Instytucje kultury fizycznej	640 095	0	36 500	676 595
		4300	zakup usług pozostałych	219 220	0	36 500	255 720

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.

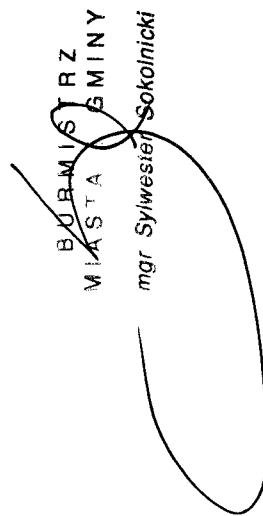
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	z tego:				Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydadki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.585		28.585									
01095			<i>Pozostała działalność</i>	28.585		28.585									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.585		28.585									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314									
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94.314		94.314									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314		94.314									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747		1.747									
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500		500									
75414		2010	Obrona cywilna 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	3.312.800	21.000	3.333.800									
85212		2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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		3.103.000									
85213		2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.200	2.000	22.200									
85214		2010	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000	19.000	196.000									

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	12.600	3.458.946	21.000	3.458.946								
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													
	Razem dochody			3.437.946	21.000	3.458.946									
II. WYDATKI															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						28.585			28.585	28.585				
01095	Pozostała działalność						28.585			28.585	28.585				
4300	Zakup usług pozostałych						560,50			560,50	560,50				
4430	Różne opłaty i składki						28.024,50			28.024,50	28.024,50				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
75011	Urzędy wojewódzkie						94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						68.160			68.160	68.160	68.160			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5.200			5.200	5.200	5.200			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						12.150			12.150	12.150		12.150		
4120	Składki na Fundusz Pracy						1.735			1.735	1.735		1.735		
4210	Zakup materiałów i usług						912			912	912				
4300	Zakup usług pozostałych						100			100	100				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						200			200	200				
4410	Podróże służbowe krajowe						2.200			2.200	2.200				
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						3.057			3.057	3.057				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						200			200	200				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						400			400	400				

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				1.747				1.747				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1.747				1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247				1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500				500				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500				500				
		75414	Obrona cywilna				500				500				
		4300	Zakup usług pozostałych				500				500				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.312.800	21.000		3.333.800	3.333.800	43.570	34.806	3.196.719	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3.103.000			3.103.000	3.103.000	30.970	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500			1.500	1.500	1.500			
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000			16.000	16.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5.000			5.000	5.000				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9.500			9.500	9.500				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000			2.000	2.000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				20.200	2.000		22.200	22.200				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20.200	2.000		22.200	22.200				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				177.000	19.000		196.000	196.000			196.000	
	3110		Świadczenia społeczne				177.000	19.000		196.000	196.000			196.000	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12.600			12.600	12.600	12.600			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600			
			Razem wydatki				3.437.946	21.000		3.458.946	3.458.946	116.930	48.691	3.185.719	
							3.437.946	21.000		3.458.946	3.458.946	116.930	48.691	3.185.719	
							OGÓLEM								



 BURMISTRZ
 MIASTA GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	27.658		27.658								
85415			Pomoc materialna dla uczniów	27.658		27.658								
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.658		27.658								
			Razem dochody	310.968	31.000	341.968								
			II. WYDATKI											
901			OSWIATA I WYCHOWANIE				18.060	18.060	18.060	18.060	15.140	2.920		
80101			Szkoły podstawowe				18.060	18.060	18.060	18.060	15.140	2.920		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				15.140	15.140	15.140	15.140	15.140			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2.558	2.558	2.558	2.558		2.558		
	4120		Składki na Fundusz Pracy				362	362	362	362		362		
952			POMOC SPOLECZNA				266.250	31.000	296.250	296.250	62.570	12.200		216.000
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				115.000	31.000	146.000	146.000				146.000
	3110		Świadczenia społeczne				115.000	31.000	146.000	146.000				146.000
85219			Ośrodki pomocy społecznej				81.250		81.250	81.250	62.570	12.200		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				57.570		57.570	57.570	57.570			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000		5.000	5.000	5.000			
	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		2.000	2.000				
	4300		Zakup usług pozostałych				2.716		2.716	2.716				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconamej				1.000		1.000	1.000				
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				764		764	764				
85295			Pozostała działalność				69.000		69.000	69.000				69.000
	3110		Świadczenia społeczne				69.000		69.000	69.000				69.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				27.658		27.658	27.658				
85415			Pomoc materialna dla uczniów				27.658		27.658	27.658				
		3240	Stypendia dla uczniów				26.358		26.358	26.358				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1.300		1.300	1.300				
			Razem wydatki				310.968	31.000	341.968	341.968	77.710	15.120	215.000	
			OGÓLEM				310.968	31.000	341.968	341.968	77.710	15.120	215.000	

BURMISTRZ
 MIASTA GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 81/B/2007
z dnia 29 czerwca 2007 roku.

DOCHODY

Dział 852

Zwiększa się w rozdziale 85213 plan dotacji o kwotę 2.000 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych.

W rozdziale 85214 zwiększa się plan dotacji o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

WYDATKI

Działy 801

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu holu w Zespole Szkół w Zegrzu, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 §4270 o kwotę 17.000 zł. Środki na w/w zadanie przenosi się z rozdziału 80110 §4260.

Dział 852

W rozdziałach 85213 i 85214 zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Działy 926

W rozdziale 92604 zwiększenia się plan wydatków w §4300 o kwotę 36.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów związanych z realizacją programu „wymiany młodzieży”. Środki przenosi się z rezerwy ogólnej - rozdział 75818.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

