

ZARZĄDZENIE Nr 76/B/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 09 sierpnia 2011 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24.277,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 42.595.993,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.960.914,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.635.079,35 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.785,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.062,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 45.598.268,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.871.303,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.726.965,00 zł.

§ 3

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 09 sierpnia 2011 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	147 201,00	0,00	13 977,00	161 178,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	14 868,00	0,00	13 977,00	28 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 868,00	0,00	13 977,00	28 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 925,00	0,00	10 300,00	25 225,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 925,00	0,00	10 300,00	25 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 925,00	0,00	10 300,00	25 225,00
bieżące				36 936 637,13	0,00	24 277,00	36 960 914,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				911 064,68	0,00	0,00	911 064,68
majątkowe							
majątkowe				5 635 079,35	0,00	0,00	5 635 079,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 478 079,35	0,00	0,00	4 478 079,35
Ogółem:				42 571 716,48	0,00	24 277,00	42 595 993,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 389 144,03	0,00	0,00	5 389 144,03

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą 638 055,00	638 055,00	636 305,00	535 789,00	100 516,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 638 055,00	638 055,00	636 305,00	535 789,00	100 516,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 502 988,00	502 988,00	428 721,00	373 643,00	55 078,00	0,00	74 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 513 288,00	513 288,00	428 721,00	373 643,00	55 078,00	0,00	84 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 38 677,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 977,00	48 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą 455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 45 573 991,64	32 847 026,64	25 536 220,45	15 440 772,96	10 095 447,49	1 385 300,00	4 018 422,00	947 084,19	0,00	960 000,00	12 726 965,00	12 726 965,00	4 004 775,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 785,00	-7 785,00	-7 785,00	-1 700,00	-6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 32 062,00	32 062,00	11 061,99	3 276,99	7 785,00	0,00	21 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 598 268,64	32 871 303,64	25 539 497,44	15 442 349,95	10 097 147,49	1 385 300,00	4 039 422,01	947 084,19	0,00	960 000,00	12 726 965,00	12 726 965,00	4 004 775,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą	115 114,00	115 114,00	115 114,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00			
				plan po zmianach	129 091,00	129 091,00	129 091,00	0,00			
	75056	Spis powszechny i inne			plan przed zmianą	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00		
					plan po zmianach	28 845,00	28 845,00	28 845,00	0,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			plan przed zmianą	14 868,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	13 977,00	0,00	0,00	0,00
							plan po zmianach	28 845,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan przed zmianą	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	0,00	10 700,01	10 700,01	0,00
							plan po zmianach	0,00	20 112,01	20 112,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan przed zmianą	0,00	598,00	598,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	420,94	420,94	0,00	
						plan po zmianach	0,00	1 018,94	1 018,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			plan przed zmianą	0,00	98,00	98,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	68,30	68,30	0,00	
						plan po zmianach	0,00	166,30	166,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan przed zmianą	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	2 787,75	2 787,75	0,00	
plan po zmianach						0,00	6 747,75	6 747,75	0,00		
				Ogółem	plan przed zmianą	2 791 011,49	2 791 011,49	2 791 011,49	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00		
	plan po zmianach				2 804 988,49	2 804 988,49	2 804 988,49	0,00			

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 76/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 09 sierpnia 2011 roku**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75056

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 01.07.2011r., zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 13.977 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 76 z dnia 30.06.2011r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75056

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.977 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę nagród dla osób biorących czynny udział w pracach przygotowawczych i realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Serock oraz na pokrycie kosztów związanych z zawartymi umowami zlecenia związanymi z realizacją zadań wynikających z przeprowadzenia spisu.

Dział 754

Rozdział 75416

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie urzędów służących do monitoringu wizyjnego miasta, zwiększa się plan wydatków § 4430 o kwotę 1.600 zł. Środki te przenosi się z powstałych oszczędności w § 4270.

Dział 801

Rozdział 80101

W związku z koniecznością wyposażenia sal lekcyjnych dla dzieci 6 – letnich zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400 zł. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności.

Rozdział 80104

W związku z zalaniem przez ulewne deszcze części pomieszczeń w Przedszkolu w Zegrzu i koniecznością przeprowadzenia ich malowania zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 1.700 zł.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 400 zł, w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników.

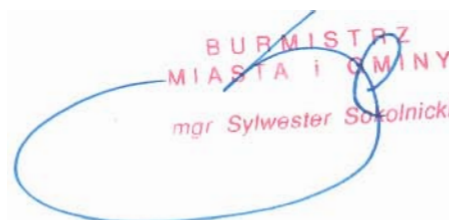
Rozdział 80114

Zwiększa plan wydatków w § 4210 o kwotę 225 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 854

Rozdział 85415

Wprowadza się w § 3260 kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szolnicki