

ZARZĄDZENIE Nr 92/B/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2008 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 §12 pkt 3 Uchwały Nr 158/XIX/07 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **33.288.296,11 zł**
tj. o kwotę 32.577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **39.161.776,00 zł**
tj. o kwotę 32.577 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. Zmienia 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 i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/B/08
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2008r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	33 255 719,11	13 000,00	45 577,00	33 288 296,11
851			OCHRONA ZDROWIA	8 216,08	0,00	150,00	8 366,08
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	150,00	150,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 232 984,00	13 000,00	33 000,00	3 252 984,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>287 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>304 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	0,00	30 000,00	214 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	13 000,00	0,00	90 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>92 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>95 300,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00	0,00	3 000,00	86 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 189,00	0,00	12 427,00	50 616,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>38 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 427,00</i>	<i>50 616,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 189,00	0,00	12 427,00	50 616,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	6
			WYDATKI OGÓLEM	39 129 199,00	85 755,00	118 332,00	39 161 776,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 722 500,00	900,00	12 900,00	1 734 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 722 500,00</i>	<i>900,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>1 734 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	0,00	12 900,00	45 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	900,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 800,00	3 000,00	3 000,00	122 800,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 662 837,00	19 209,00	19 209,00	4 662 837,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 933 079,00</i>	<i>8 209,00</i>	<i>14 709,00</i>	<i>3 939 579,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 493,00	0,00	612,00	370 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 494,00	0,00	100,00	60 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	0,00	5 997,00	100 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	1 500,00	0,00	128 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	0,00	8 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	1 950,00	0,00	182 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	4 759,00	0,00	65 241,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>98 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>101 100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>137 600,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>128 100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	11 000,00	0,00	99 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	779 516,00	25,00	25,00	779 516,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>27 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	25,00	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	1,00	0,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	19,00	0,00	2 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 558,00	5,00	0,00	24 553,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 950,00	757,00	7 304,00	169 497,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>162 950,00</i>	<i>757,00</i>	<i>7 304,00</i>	<i>169 497,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	129,00	0,00	671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	41,00	0,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	587,00	0,00	4 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	7 304,00	67 304,00

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	0,00	31 453,00	221 453,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 453,00</i>	<i>221 453,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100 000,00	0,00	31 453,00	131 453,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 500,00	50 000,00	0,00	35 500,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>55 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4810	Rezerwy	55 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 867 261,00	4 450,00	4 450,00	11 867 261,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 871 872,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>6 871 872,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 649,00	0,00	800,00	20 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	250,00	2 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	400,00	0,00	1 120,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	0,00	400,00	13 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100,00	1 050,00	0,00	10 050,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>42 806,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>42 806,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 925,00	0,00	500,00	26 425,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>272 714,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>272 714,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	2 500,00	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	2 500,00	0,00	37 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	387 969,00	0,00	150,00	388 119,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	150,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 989 263,00	3 414,00	23 414,00	4 009 263,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 713 384,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>2 713 384,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 300,00	0,00	10 700,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>479 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>496 144,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	479 144,00	0,00	17 000,00	496 144,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>537 135,00</i>	<i>814,00</i>	<i>5 114,00</i>	<i>541 435,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 660,00	0,00	600,00	330 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	337,00	0,00	22 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	2 150,00	8 750,00
			<i>w tym dotacja</i>	<i>1 000,00</i>		<i>2 150,00</i>	<i>3 150,00</i>
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	700,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	510,00	18 010,00
			<i>w tym dotacja</i>	<i>2 500,00</i>		<i>510,00</i>	<i>3 010,00</i>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	814,00	5 314,00
			<i>w tym dotacja</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>	<i>1 340,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	340,00	1 840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	156,00	0,00	344,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	321,00	0,00	1 679,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	108 300,00	1 300,00	0,00	107 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 749,00	0,00	12 427,00	465 176,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 427,00</i>	<i>62 616,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00	0,00	12 427,00	14 327,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 608 953,00	4 000,00	4 000,00	5 608 953,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>669 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>673 660,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 735 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 731 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	265 072,00	4 000,00	0,00	261 072,00

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 2008r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 513,00		63 513,00								
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 513,00		63 513,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 513,00		63 513,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 483,00		96 483,00								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 483,00		96 483,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 483,00		96 483,00								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 740,00		1 740,00								
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 740,00		1 740,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00		1 740,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARÓV	500,00		500,00								
	75414		Obrona cywilna	500,00		500,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		500,00								
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	150,00	150,00								
	85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150,00	150,00								
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 600,00	30 000,00	2 959 600,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 300,00		2 712 300,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706 800,00		2 706 800,00								
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00		5 500,00								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00		22 000,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00		22 000,00								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	30 000,00	214 000,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	30 000,00	214 000,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00		11 300,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00		11 300,00								
			Razem dochody	3 091 836,00	30 150,00	3 121 986,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				63 513,00		63 513,00	63 513,00				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				63 513,00		63 513,00	63 513,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 245,50		1 245,50	1 245,50				
		4430	Różne opłaty i składki				62 267,50		62 267,50	62 267,50				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				96 483,00		96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				96 483,00		96 483,00	96 483,00	78 754,00	12 540,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 334,00		73 334,00	73 334,00	73 334,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 740,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00		100,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				489,00		489,00	489,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1 740,00		1 740,00	1 740,00				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				1 740,00		1 740,00	1 740,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		1 240,00	1 240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				500,00		500,00	500,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				500,00		500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00		200,00	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00		300,00	300,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851			OCHRONA ZDROWIA				0,00	150,00	150,00	150,00				
	85195		Pozostała działalność				0,00	150,00	150,00	150,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	150,00	150,00	150,00				
852			POMOC SPOŁECZNA				2 929 600,00	30 000,00	2 959 600,00	2 954 100,00	44 600,00	29 765,00	2 810 000,00	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 712 300,00	0,00	2 712 300,00	2 706 800,00	33 300,00	29 765,00	2 596 000,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 596 000,00		2 596 000,00	2 596 000,00			2 596 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				765,00		765,00	765,00		765,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 698,00		18 698,00	18 698,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	-1 300,00	10 700,00	10 700,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9 500,00		9 500,00	9 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				907,00		907,00	907,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				850,00		850,00	850,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				650,00		650,00	650,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 230,00		1 230,00	1 230,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500,00		5 500,00					5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				22 000,00		22 000,00	22 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 000,00		22 000,00	22 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				184 000,00	30 000,00	214 000,00	214 000,00			214 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				184 000,00	30 000,00	214 000,00	214 000,00			214 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
			Razem wydatki				3 091 836,00	30 150,00	3 121 986,00	3 116 486,00	123 354,00	42 305,00	2 810 000,00	5 500,00
			OGÓLEM				3 091 836,00	30 150,00	3 121 986,00	3 116 486,00	123 354,00	42 305,00	2 810 000,00	5 500,00

MIASTA I GMINY
 Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 92/B/08
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach	z tego:				
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
852			POMOC SPOŁECZNA	271 200,00	-10 000,00	261 200,00								
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	138 000,00	-13 000,00	125 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	-13 000,00	125 000,00								
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	83 200,00	3 000,00	86 200,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00	3 000,00	86 200,00								
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00		50 000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00		50 000,00								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 189,00	12 427,00	50 616,00								
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	38 189,00	12 427,00	50 616,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 189,00	12 427,00	50 616,00								
			Razem dochody	309 389,00	2 427,00	311 816,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
852			POMOC SPOŁECZNA				271 200,00	-10 000,00	261 200,00	261 200,00	66 395,00	11 500,00	175 000,00	
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				138 000,00	-13 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				138 000,00	-13 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				83 200,00	3 000,00	86 200,00	86 200,00	66 395,00	11 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 395,00		61 395,00	61 395,00	61 395,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	2 150,00	3 150,00	3 150,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	510,00	3 010,00	3 010,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				1 000,00	340,00	1 340,00	1 340,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805,00		805,00	805,00				
85295			<i>Pozostała działalność</i>				50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				38 189,00	12 427,00	50 616,00	50 616,00				
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				38 189,00	12 427,00	50 616,00	50 616,00				
		3240	Stypendia dla uczniów				36 589,00		36 589,00	36 589,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 900,00	12 427,00	14 327,00	14 327,00				
			Razem wydatki				309 389,00	2 427,00	311 816,00	311 816,00	66 395,00	11 500,00	175 000,00	
OGÓLEM				309 389,00	2 427,00	311 816,00	309 389,00	2 427,00	311 816,00	311 816,00	66 395,00	11 500,00	175 000,00	

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 92/B/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 września 2008 roku.

DOCHODY

Dział 851

Rozdział 85195

Wprowadza się dotację celową w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2008 z dnia 9 września 2008r.

Dział 852

Rozdział 85214

Zmniejsza się wysokość dotacji celowej w § 2030 o kwotę 13.000 zł przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2008 z dnia 23 września 2008r.

Zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 2010 o kwotę 30.000 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2008 z dnia 23 września 2008r.

Rozdział 85219

Zwiększa się wysokość dotacji celowej w § 2030 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2008 z dnia 25 września 2008r.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 12.427 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2008 z dnia 12 września 2008r.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70005

W związku z koniecznością pokrycia kosztów w związku z zawarciem, większej liczby niż planowano, umów notarialnych w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości na własność oraz opłatę dzierżawy nieruchomości, zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 12.900 zł. Środki na powyższy cel w wysokości 12.000 zł przenosi się rezerwy budżetowej (rozd. 75818 § 4810) oraz z rozdziału 70005 § 4530, w którym powstały oszczędności z uwagi na nie podpisanie żadnej umowy zamiany gruntów.

Dział 710

Rozdziały 71013 i 71014

W związku z koniecznością opracowania map podziału nieruchomości dotyczących wydzielenia gruntów na poszerzenie ul. Sienkiewicza w Serocku oraz projektowaną drogę na

osiedlu Rybaki zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 71013 § 4300, iż w 2008 roku nie zachodzi konieczność wskazania granic nieruchomości.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli w zakładzie budżetowym, zwiększa się plan wydatków w § 4110, 4120 i 4170. Środki na ten cel w wysokości 4.759 zł przenosi się z § 4370.

Zwiększa się również wydatki w § 4270 o kwotę 8.000 zł. na wykonanie koniecznego remontu wieży Ratusza. Środki na powyższy cel przenosi się z rozdziału 75095 § 4300.

Przenosi się środki w wysokości 1.950 zł z § 4300 do § 4170 na zabezpieczenie zawartej umowy zlecenie na prace inspektora nadzoru elektrycznego. W/w prace miały być wykonane przez firmę, a zostały zlecone osobie fizycznej.

Rozdział 75075

W związku z koniecznością zakupu dodatkowych artykułów, niezbędnych do wykonania autorskiego muralu promującego gminę zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75095

Zwiększa się § 4210 o kwotę 1.500 zł na pokrycie wydatków bieżących, które zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki ZUS w związku z planowanym zawarciem umowy - zlecenia, zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 25 zł. Środki na ten cel przenosi się z §§ 4170, 4120 i 4300.

Dział 756

Rozdział 75647

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 7304 zł na opłatę wyższych niż zakładano, kosztów egzekucyjnych za wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych. Środki na ten cel przenosi się z rezerwy budżetowej oraz powstałych oszczędności w § 4110, 4120 i § 4170.

Dział 757

Rozdział 75702

W związku ze znacznym wzrostem stawki WIBOR, od której uzależniona jest wysokość oprocentowania samorządowych papierów wartościowych zwiększenia planu w § 8110. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy budżetowej

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w:

- § 4170 o kwotę 800 zł – w związku z koniecznością zawarcia umów cywilnoprawnych na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów,
- § 4280 o kwotę 250 zł z uwagi na konieczność pokrycia wydatków związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich nowo zatrudnionych pracowników,
- § 4370 o kwotę 400 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Środki na w/w potrzeby przenosi się z §§ 4350 i 4750, w których powstały oszczędności.

Rozdział 80146

Zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 500 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół. Środki na ten cel przenosi się z § 3020, w którym powstały oszczędności.

Rozdział 80148

W związku z koniecznością zakupu taboretu gazowego niezbędnego do przygotowywania posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Zegrzu, zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.500 zł. Środki na ten cel przenosi się z § 4270, w którym powstały oszczędności.

Dział 851

Rozdział 85195

Wprowadza się plan wydatków w § 4210 w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 852

Rozdział 85212

Wyższe niż zakładano, koszty umowy zlecenia dla kierowcy, który zapewnia dowożenie pracowników na wywiady środowiskowe powodują konieczność zwiększenia planu wydatków w § 4170 o kwotę 1.300 zł. Środki na ten cel przenosi się z § 4300, w którym powstały oszczędności.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 na wypłaty zasiłków, stosownie do otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219

W związku z koniecznością wyrównania dodatku za wysługę lat pracy dla pracownika zwiększa się § 4010 o kwotę 600 zł. W związku z większymi niż zakładano kosztami za rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody i gazu zwiększa się plan wydatków w § 4260, § 4370 i § 4700. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4040, 4740 i 4750, oraz z rozdziału 85295 § 4300.

Zwiększa się również plan w §§ 4210, 4700 i 4300 z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295

W związku z chorobą osoby wykonującej prace społecznie użyteczne powstały oszczędności w § 3110 w wysokości 1.300 zł, które przenosi się do rozdziału 85219.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków w § 3260 na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z otrzymaną decyzją.

Dział 900

Rozdział 90003 i 90095

Zwiększa się wydatki w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup worków na śmieci w związku z większą liczbą właścicieli nieruchomości, którzy deklarują udział w ich segregacji. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90095 § 4300.

URZĘDNIK
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki