

ZARZĄDZENIE Nr 214/B/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2013 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 222 pkt. 4 i 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.668,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok ogółem wynosi 48.310.235,76 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 43.121.677,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.188.558,36 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 69.774,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 71.442,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok wynosi 48.706.868,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.508.969,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.197.899,46 zł.

§ 3

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 Sulewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852	Pomoc społeczna			3 620 450,00	0,00	1 668,00	3 622 118,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		35 872,00	0,00	278,00	36 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 272,00	0,00	278,00	30 550,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		92 817,00	0,00	1 390,00	94 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 657,00	0,00	1 390,00	91 047,00
bieżące razem:				43 120 009,40	0,00	1 668,00	43 121 677,40
<i>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</i>				453 031,00	0,00	0,00	453 031,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 188 558,36	0,00	0,00	5 188 558,36
<i>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</i>				3 339 393,36	0,00	0,00	3 339 393,36
Ogółem:				48 308 567,76	0,00	1 668,00	48 310 235,76
<i>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</i>				3 792 424,36	0,00	0,00	3 792 424,36

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sylwester Sokolnicki

[illegible]

[illegible]

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	138 090,00	138 090,00	137 090,00	0,00	137 090,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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
			po zmianach	128 590,00	128 590,00	127 590,00	0,00	127 590,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	134 090,00	134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	
			po zmianach	124 590,00	124 590,00	124 590,00	0,00	124 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	134 090,00	134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	
			po zmianach	124 590,00	124 590,00	124 590,00	0,00	124 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 694 211,85	15 360 211,85	13 974 231,00	10 558 326,00	3 415 905,00	414 301,00	629 762,00	341 917,85	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	14 700,00	
			zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	-13 750,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 694 211,85	15 360 211,85	13 974 231,00	10 558 326,00	3 415 905,00	414 301,00	629 762,00	341 917,85	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	14 700,00	0,00
				80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 260 837,35	6 216 837,35	5 906 516,35	4 980 464,00	928 052,35	0,00	310 321,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 265 537,35	6 221 537,35	5 911 216,35	4 980 464,00	930 752,35	0,00	310 321,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	253 952,00	253 952,00	253 952,00	0,00	253 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	251 952,00	251 952,00	251 952,00	0,00	251 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 327,35	124 327,35	124 327,35	0,00	124 327,35	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	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 527,35	129 527,35	129 527,35	0,00	129 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	3 432 332,86	3 162 332,86	2 430 274,01	1 651 534,00	778 740,01	355 000,00	114 393,00	262 665,85	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 432 332,86	3 162 332,86	2 430 274,01	1 651 534,00	778 740,01	355 000,00	114 393,00	262 665,85	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
				4260	Zakup energii	przed zmianą	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 078,01	58 078,01	58 078,01	0,00	58 078,01	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 078,01	60 078,01	60 078,01	0,00	60 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	3 538 506,32	3 358 506,32	3 358 689,32	2 849 619,00	509 070,32	0,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 533 806,32	3 533 806,32	3 353 989,32	2 849 619,00	504 370,32	0,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 903,32	95 903,32	95 903,32	0,00	95 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	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	
			po zmianach	86 153,32	86 153,32	86 153,32	0,00	86 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	*	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	463 500,00	463 500,00	368 193,00	198 110,00	170 083,00	73 500,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 500,00	463 500,00	368 193,00	201 660,00	166 533,00	73 500,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	366 193,00	198 110,00	168 083,00	60 000,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 000,00	448 000,00	366 193,00	201 660,00	164 533,00	60 000,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 110,00	67 110,00	67 110,00	67 110,00	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
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 660,00	70 660,00	70 660,00	70 660,00	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	98 950,00	98 950,00	98 950,00	0,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	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
				po zmianach	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 709 837,00	4 709 837,00	1 051 474,00	622 145,00	429 329,00	0,00	3 658 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	-700,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 938,00	10 938,00	5 938,00	2 090,00	3 848,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 716 505,00	4 716 505,00	1 053 142,00	623 535,00	429 607,00	0,00	3 663 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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
				po zmianach	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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
				po zmianach	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	37 172,00	37 172,00	37 172,00	0,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 394,00	37 394,00	37 394,00	0,00	37 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	37 172,00	37 172,00	37 172,00	0,00	37 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 394,00	37 394,00	37 394,00	0,00	37 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	616 424,00	616 424,00	615 524,00	481 413,00	134 111,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-4 124,00	-700,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 130,00	4 130,00	4 130,00	2 090,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 430,00	616 430,00	615 530,00	482 803,00	132 727,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	369 007,00	369 007,00	369 007,00	369 007,00	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
			zwiększenie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 397,00	370 397,00	370 397,00	370 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 740,00	67 740,00	67 740,00	67 740,00	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
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 440,00	68 440,00	68 440,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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
			zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 175,00	84 175,00	84 175,00	0,00	84 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 424,00	-3 424,00	-3 424,00	0,00	-3 424,00	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
			po zmianach	80 751,00	80 751,00	80 751,00	0,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	421 388,00	421 388,00	1 528,00	1 362,00	166,00	0,00	419 860,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 388,00	426 388,00	1 528,00	1 362,00	166,00	0,00	424 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	419 860,00	419 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 860,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 860,00	424 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	48 705 200,58	39 507 301,12	31 704 943,90	17 870 657,03	13 834 286,87	1 522 801,00	4 813 846,00	485 710,22	0,00	980 000,00	9 197 899,46	9 197 899,46	2 381 363,46
			zmniejszenie	-69 774,00	-69 774,00	-69 774,00	-700,00	-69 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 442,00	71 442,00	65 642,00	5 640,00	60 002,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 706 868,58	39 508 969,12	31 700 811,90	17 875 597,03	13 825 214,87	1 522 801,00	4 819 646,00	485 710,22	0,00	980 000,00	9 197 899,46	9 197 899,46	2 381 363,46

Burmistrz
MIASTA I GMINY

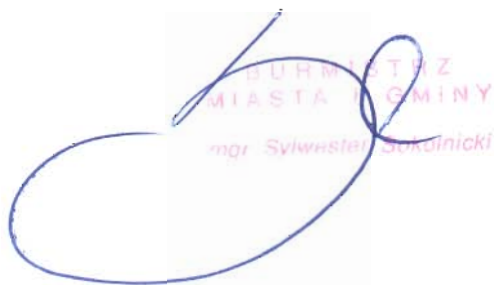
mgr Sylwester Skolnicki

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 214/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 17 grudnia 2013r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczegół-nienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				450 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			450 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	448 000,00
					zmiana	0,00
					po zmianach	448 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	448 000,00
					zmiana	0,00
					po zmianach	448 000,00
	851	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			21 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan 67 110,00 zmiana 3 550,00 po zmianach 70 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 460,00
		4220	Zakup środków żywności			19 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00
		4260	Zakup energii			15 440,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00
		4300	Zakup usług pozostałych			plan 98 950,00 zmiana -3 550,00 po zmianach 95 400,00

1	2	3	4	5	6	7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00
			4430	Różne opłaty i składki		223,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Objaśnienie do
Zarządzenia Nr 214/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

DOCHODY

Dział 852

Rozdział 85213

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w §2030 o kwotę 278 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85219

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w §2030 o kwotę 1.390 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 25.000 zł na pokrycie wyższych kosztów usługi pocztowej niż planowano oraz w §4350 o kwotę 3.500 zł w związku ze zmianą umowy na korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4270, 4360, 4370, 4410, 4610 i 4700 oraz z rezerwy ogólnej, rozdział 75818 §4810.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów drukowania „Informatora gminy Serock”. Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności powstałych w rozdziale 75023 .

Dział 754

Rozdział 75412

W związku z koniecznością wymiany opon w dwóch samochodach pożarniczych, OSP Gąsiorowo i OSP Wola Kiepińska, zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 6.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.500 zł na dokonanie niezbędnych przeglądów sprzętu pożarniczego. Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstałych oszczędności w §4270.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 800 zł na zakup umundurowania dla nowozatrudnionego funkcjonariusza Straży Miejskiej oraz w §4260 i §4300 o łączną kwotę 4.404 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą urządzeń sieci LAN. Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstałych oszczędności w §§4270 i 4440 i z rezerwy ogólnej, rozdział 75818 §4810.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 2.000 zł. w związku z mniejszymi wydatkami na ogrzewanie budynków niż planowano, powstałe oszczędności przenosi się do §4270, w celu zwiększenia środków na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Serocku, polegających na remoncie pomieszczenia magazynowego,

- zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.200 zł. na wykonanie usług niematerialnych w Szkole Podstawowej w Serocku i Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w celu wykonania systemu detekcji gazu w kotłowni szkolnej oraz modernizacji hydrantu.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 2.000 zł., powstałe oszczędności przenosi się do § 4300 na wykonanie systemu detekcji gazu w kotłowni przedszkolnej.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 5.000 zł na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Zegrzu w związku z wyższym zużyciem w I półroczu niż planowano. Środki na ten cel pochodzą z powstałych oszczędności w §4300, Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4350 o kwotę 50 zł. w związku ze zmianą umowy na korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet w Gimnazjum w Serocku.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 3.550 zł z przeznaczeniem na opłatę usługi malowania pomieszczeń w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstałych oszczędności w §4300.

Dział 852 i 758

Rozdział 85201

Zmniejsza się plan wydatków §4330 o kwotę 90 zł w związku z niższą niż planowano kwotą obciążenia przez PCPR za pobyt dzieci z terenu gminy Serock w domu dziecka w Chotomowie.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków §4330 o kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt sześciorga dzieci z terenu gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 zwiększa się plan wydatków §4130 o kwotę 278 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby (tj. nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) pobierające zasiłki stałe.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków §4130 zadania własne o kwotę 56 zł w związku z zabezpieczeniem wystarczającej kwoty dotacji na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 zwiększa się plan wydatków §4010 o kwotę 1.390 zł na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalne.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §4110 o kwotę 700 zł w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów składek na ubezpieczenie społeczne oraz plan wydatków §4270 o kwotę 2.040 zł na pokrycie kosztów montażu sieci telefonicznej i internetowej w pomieszczeniach nowej siedziby OPS. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4170 i 4300.

Rozdział 85295 i 75818

W związku z wyższymi potrzebami niż planowano, w zakresie wypłaty zasiłków na dożywianie zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 5.000 zł. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej, rozdział 75818 §4810.

HERMISTOZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Jankowski