

ZARZĄDZENIE Nr 193/B/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 28 października 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. 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) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 19.872,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 540.835,05 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok ogółem wynosi 45.963.185,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.492.654,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.470.531,00 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 59.661,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 580.624,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok wynosi 49.656.872,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.964.913,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.691.959,46 zł.

§ 3


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

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 193/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 października 2013r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 992,91	0,00	58 119,05	165 111,96
	01095		Pozostała działalność	106 992,91	0,00	58 119,05	165 111,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 718,91	0,00	58 119,05	162 837,96
801			Oświata i wychowanie	812 827,04	-19 872,00	19 872,00	812 827,04
			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	336 586,00	0,00	0,00	336 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	0,00	16 974,00	42 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00
	80104		Przedszkola	694 150,00	-19 872,00	0,00	674 278,00
			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	257 334,00	0,00	0,00	257 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 086,00	-19 872,00	0,00	83 214,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 180 776,00	0,00	448 536,00	3 629 312,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 200,00	0,00	300 680,00	2 909 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 000,00	0,00	300 680,00	2 880 680,00
	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	25 540,00	0,00	9 772,00	35 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	0,00	9 772,00	30 272,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	10 500,00	38 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	10 500,00	38 500,00
	85216		Zasiłki stałe	260 640,00	0,00	97 543,00	358 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	0,00	97 543,00	357 543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 060,00	0,00	6 757,00	92 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 900,00	0,00	6 757,00	89 657,00
	85295		Pozostała działalność	136 266,00	0,00	23 284,00	159 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 266,00	0,00	19 284,00	57 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	0,00	4 000,00	102 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 743,00	0,00	14 308,00	63 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 743,00	0,00	14 308,00	63 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 943,00	0,00	12 100,00	31 043,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 800,00	0,00	2 208,00	32 008,00
			bieżące	42 971 691,09	-19 872,00	540 835,05	43 492 654,14
			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	453 031,00	0,00	0,00	453 031,00

majątkowe							
			majątkowe	2 470 531,00	0,00	0,00	2 470 531,00
			razem:				
			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	133 206,00	0,00	0,00	133 206,00

Ogółem:							
				45 442 222,09	-19 872,00	540 835,05	45 963 185,14
			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	586 237,00	0,00	0,00	586 237,00

J U R M I S T R Z
 M I A S T A I G M I N Y
 mgr Sylwester Sokolnicki



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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
			97 543,00	97 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			357 543,00	357 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			614 235,00	614 235,00	613 035,00	470 916,00	142 119,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 057,00	7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			620 992,00	620 992,00	619 792,00	477 973,00	141 819,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			362 250,00	362 250,00	362 250,00	362 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 757,00	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 475,00	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 175,00	95 175,00	95 175,00	95 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 266,00	343 266,00	1 066,00	900,00	166,00	0,00	342 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 284,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366 550,00	366 550,00	1 066,00	900,00	166,00	0,00	365 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 284,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365 484,00	365 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 307,00	630 307,00	509 447,00	441 770,00	67 677,00	0,00	120 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 308,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			644 615,00	644 615,00	509 447,00	441 770,00	67 677,00	0,00	135 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 677,00	84 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 677,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 308,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 985,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 517,00	46 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 517,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 160,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 792,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 135 909,68	49 135 909,68	31 176 247,85	17 749 292,03	13 426 955,82	1 463 301,00	4 340 123,00	484 278,37	0,00	980 000,00	10 691 959,46	10 691 959,46	1 650 884,46	0,00
			-59 661,00	-59 661,00	-50 661,00	0,00	-50 661,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580 624,05	580 624,05	148 835,05	17 557,00	131 278,05	0,00	431 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 656 872,73	49 656 872,73	31 274 421,90	17 766 849,03	13 507 572,87	1 463 301,00	4 762 912,00	484 278,37	0,00	980 000,00	10 691 959,46	10 691 959,46	1 650 884,46	0,00

BURMISTRZ
 MIASTA GMINY
 mgr Sylwester Solonicki

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 193/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 października 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	104 718,91	58 119,05	162 837,96
			<i>Pozostała działalność</i>	104 718,91	58 119,05	162 837,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 718,91	58 119,05	162 837,96
852	85212		<i>Pomoc społeczna</i>	2 646 276,00	319 964,00	2 966 240,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 580 000,00	300 680,00	2 880 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 000,00	300 680,00	2 880 680,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 266,00	19 284,00	57 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 266,00	19 284,00	57 550,00
Razem:				2 828 414,91	378 083,05	3 206 497,96

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sławosław Sokołowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 193/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 października 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	104 718,91	58 119,05	162 837,96	
			Pozostała działalność	104 718,91	58 119,05	162 837,96	
852		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,31	1 139,59	3 192,90	
		4430	Różne opłaty i składki	102 665,60	56 979,46	159 645,06	
85212			Pomoc społeczna	2 646 276,00	319 964,00	2 966 240,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00	300 680,00	2 880 680,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 442 846,00	286 154,00	2 729 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	10 500,00	78 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	1 526,00	13 486,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	500,00	2 500,00	
		85295		Pozostała działalność	38 266,00	19 284,00	57 550,00
				Świadczenia społeczne	37 200,00	19 284,00	56 484,00
Razem:				2 828 414,91	378 083,05	3 206 497,96	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Objaśnienie do
Zarządzenia Nr 193/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 października 2013 roku**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dotacji celowej w § 2010 o kwotę 58.119,05 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 801

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

- rozdział 80103 wprowadza się plan w §2030 w wysokości 16.974 zł,
- rozdział 80104 zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 19.872 zł,
- rozdział 80106 wprowadza się plan w §2030 w wysokości 2.898 zł.

Dział 852

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadza się zmiany w planie dotacji w rozdziałach:

- 85212 §2010 zwiększa się o kwotę 62.000 zł na wypłatę funduszu alimentacyjnego oraz 238.680 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 85213 §2030 zwiększa się o kwotę 9.772 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85214 §2030 zwiększa się o kwotę 10.500 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 85216 §2030 zwiększa się o kwotę 97.543 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 85219 §2030 zwiększa się o kwotę 6.757 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- 85295 §2030 zwiększa się o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 85295 §2010 zwiększa się o kwotę 19.284 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz §2030 o kwotę 4.000 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadza się zmiany w planie dotacji w rozdziale 85415:

- §2030 zwiększa się o kwotę 12.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- §2040 zwiększa się o kwotę 2.208 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan wydatków w §4430 o kwotę 56.979,46 zł na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz § 4300 o kwotę 1.139,59 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

Dział 750

Rozdział 75023 i 75095

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 §4210 o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na akcesoria komputerowe. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4270 i §4370 oraz z rozdziału 75095 §4210.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 3.000 zł na zakup paliwa, §4260 o kwotę 250 zł pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą urządzeń sieci LAN, §4300 o kwotę 4.000 zł na obsługę monitoringu miejskiego oraz §4700 o kwotę 2.800 zł na opłatę szkolenia za kurs podstawowy Straży Miejskiej w ośrodku szkolenia. Środki na powyższe wydatki przenosi się z powstałych oszczędności w §§4270, 4410 i 3020.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany :

- zmniejsza się plan wydatków w §4140 o kwotę 600 zł w Szkole Podstawowej w Serocku i o kwotę 3.600 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, ponieważ w szkołach tych uczą się dzieci niepełnosprawne i jednostki te zostały zwolnione z wnoszenia opłat na PFRON,
- zwiększa się plan wydatków w §4210 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej o kwotę 5.300 zł na zakup artykułów gospodarczych i środków czystości w celu utrzymania obiektu w należytej sprawności technicznej i sanitarnej, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4140, 4390 i §4410,
- zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 1.215 zł w Szkole Podstawowej w Jadwisinie na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w edukacji wczesnoszkolnej, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4280,
- zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 1.221 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii dla Szkoły Podstawowej w Serocku w związku z długim okresem grzewczym i większym zużyciem gazu niż planowano, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4140, §4350, §4410 §4430,
- zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 3.500 zł w Szkole Podstawowej w Jadwisinie na podwyższenie barierek na klatce schodowej w budynku szkoły. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4280, §4430 i z rozdziału 80148 §4270,
- zmniejsza się plan wydatków w §4280 w Szkole Podstawowej w Jadwisinie o kwotę 2.000zł gdyż nie wystąpiła konieczność przeprowadzania profilaktycznych badań pracowniczych,
- zmniejsza się plan wydatków w §4350 w Szkole Podstawowej w Serocku o kwotę 240 zł w związku z wynegocjowaniem korzystnej taryfy opłat,
- zmniejsza się plan wydatków w §4390 o kwotę 700 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, środki te przenosi się do §4210,
- zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwotę 500 zł w Szkole Podstawowej w Serocku. i w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej o kwotę 1.000 zł, środki te przenosi się do

§4260 w Szkole Podstawowej w Serocku i do §4210 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Powstałe oszczędności wynikają z mniejszej liczby wyjazdów służbowych pracowników niż planowano,

- zmniejsza się plan wydatków w §4430 w Szkole Podstawowej w Serocku, o kwotę 196 zł i w Szkole Podstawowej w Jadwisinie o kwotę 715 zł. Oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za ubezpieczenia mienia szkolnego- budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów. Środki te przenosi się do §4260 w Szkole Podstawowej w Serocku i §4270 w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

- zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 315 zł w związku z koniecznością wykonania szkoleń BHP pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Serocku, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4410.

Rozdział 80104

Wprowadza się zmiany :

- zwiększa się plan wydatków w §4210 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej o kwotę 200 zł na zakup środków czystości, środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych w §4410,

- zmniejsza się plan wydatków w §4240 o kwotę 3.000 zł w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, środki te przenosi się do §4300 na opłatę za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej,

- zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 2.000 zł w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzy, środki te przenosi się do §4300 na opłatę za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej,

- zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwotę 200 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i o kwotę 700 zł w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, środki te przenosi się do §4210 w Woli Kiełpińskiej na zakup środków czystości i do §4300 w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z opłatą przyłączeniową za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej,

- zmniejsza się plan wydatków w §4700 o kwotę 220 zł. Środki te przenosi się do §4300 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opłatą przyłączeniową za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej Samorządowego Przedszkola w Zegrzu.

Rozdział 80110

Wprowadza się zmiany:

- w Gimnazjum w Serocku zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 5.320 zł i przenosi się środki do §4260 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii dla potrzeb jednostki, w związku z długim okresem grzewczym i większym zużyciem gazu niż planowano,

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 2.600 zł na zakup artykułów gospodarczych i środków czystości w celu utrzymania obiektu w należytej sprawności technicznej i sanitarnej, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4390 i §4410,

- zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii dla potrzeb Gimnazjum w Serocku, w związku z długim okresem grzewczym i większym zużyciem gazu niż planowano, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w Gimnazjum w Serocku z §4210,

- zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 640 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami badań pracowniczych w Gimnazjum w Serocku, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4210, 4350,

- zmniejsza się plan wydatków w §4350 w Gimnazjum w Serocku o kwotę 320 zł w związku z korzystną taryfą opłat, powstałe oszczędności przenosi się do §4280,

- zmniejsza się plan wydatków w §4390 o kwotę 2.200 zł w związku z wykonywaniem mniejszej ilości analiz ścieków oczyszczalni biologicznej niż planowano w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, powstałe oszczędności przenosi się do §4210 na zakup artykułów gospodarczych i środków czystości w celu utrzymania obiektu w należytej sprawności technicznej i sanitarnej,

- zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwotę 400 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Powstałe oszczędności wynikają z mniejszej liczby wyjazdów służbowych pracowników niż planowano. Środki te przenosi się do §4210.

Rozdział 80146

Wprowadza się zmiany :

- zmniejsza się plan wydatków w §3020 o kwotę 1.000 zł w Gimnazjum w Serocku ponieważ, nauczyciel dla którego zaplanowano dofinansowanie kształcenia, nie podjął go z przyczyn organizacyjnych, powstałe oszczędności przenosi się do §4700,

- zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 1.000 zł w związku z zapotrzebowaniem na większą ilość szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Serocku w ramach doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 2.000 zł w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, środki te przenosi się do rozdziału 80101 §4270.

Dział 852

Rozdział 85212

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17.10.2013r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204/2013 i nr 209/2013 zwiększa się plan wydatków §4130 o łączną kwotę 9.772 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby (tj. nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 205/2013 z dnia 16.10.2013r zwiększa się plan wydatków §3110 o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów pogrzebu dwóch osób. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §3110 zakresie środków własnych.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/2013 z dnia 16.10.2013r zwiększa się plan wydatków §3110 o kwotę 97.543 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203/2013 z dnia 16.10.2013r zwiększa się plan wydatków §4010 o kwotę 6.757 zł na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalne.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §4110 o kwotę 300 zł w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów składek na ubezpieczenie społeczne. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności §4300.

Rozdział 85295

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 173/2013 i nr 218/2013 zwiększa się plan wydatków w §3110 o łączną kwotę 23.284 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 193/2013 i nr 195/2013 z dnia 16 października 2013r zwiększa się plan wydatków w §3260 o kwotę 2.208 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „ Wyprawka szkolna” oraz plan wydatków w §3240 o kwotę 11.676 zł i w §3260 o kwotę 424 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłku losowego).



BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki