

**Uchwała Nr 115/XV/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 24 października 2007r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 art. 175, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **31.832.315,00 zł**
tj. o kwotę 259.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **35.957.693,00 zł**
tj. o kwotę 391.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 w wysokości 27.738.000 zł, w tym: - w 2007r. w wysokości 2.924.000 zł, - w 2008r. w wysokości 10.438.000 zł, - w 2009r. w wysokości 11.481.000 zł, - w 2010r. w wysokości 2.895.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne na 2007r. nie objęte programami wieloletnimi do wysokości 6.042.286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. zwiększa się do wysokości 8.966.286 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.125.378,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.100.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
 - 3) wolnymi środkami - 2.525.378 zł.

2. Z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych dokonuje się:
 - spłaty pożyczek i kredytów bankowych w wysokości 488.743 zł.
 - wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 300.000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.914.121 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zwiększa się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:

- przychody – 3.338.727 zł,
 - wydatki – 3.347.277 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Zwiększa się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody – 250.865 zł,
 - wydatki – 284.029 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych do kwoty 88.977 zł, tj. o kwotę 28.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury do łącznej kwoty 806.610 zł, tj. o kwotę 21.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zwiększa się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości:

- plan przychodów 491.500 zł,
 - plan wydatków 577.230 zł,
- zgodnie z załącznikiem 12.

§ 9

Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Stanisław Paszkowski



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	31 573 028,00	53 320,00	312 607,00	31 832 315,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 147 027,00	30 300,00	44 121,00	3 160 848,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 147 027,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>44 121,00</i>	<i>3 160 848,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	0,00	200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00	0,00	34 121,00	34 648,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 670,00	7 000,00	1 590,00	190 260,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>96 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 590,00</i>	<i>98 314,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 410,00	0,00	1 590,00	4 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 991,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 991,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 891,00	0,00	43 156,00	59 047,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>11 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 156,00</i>	<i>54 447,00</i>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 006,00	24 006,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 302 554,00	500,00	211 000,00	15 513 054,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 186 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 192 592,00</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 098 022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>4 303 022,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>472 100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471 600,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 367,00	2 520,00	2 520,00	240 367,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	140,00	0,00	920,00	1 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	920,00	1 060,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	9 500,00	2 520,00	0,00	6 980,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 120,00	0,00	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	0,00	100,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	4 300,00	0,00	1 600,00	5 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 600,00	4 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 140,00	0,00	3 220,00	75 360,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	72 140,00	0,00	3 220,00	75 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 140,00	0,00	3 220,00	75 360,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 620,00	13 000,00	7 000,00	67 620,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	73 620,00	13 000,00	2 500,00	63 120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	0,00	2 500,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 460,00	13 000,00	0,00	49 460,00

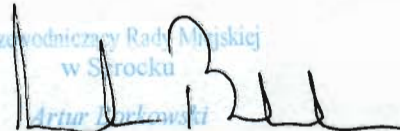
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Cierocku
M. B. B.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				35 565 991,00	456 120,00	847 822,00	35 957 693,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 811 417,00	68 000,00	0,00	1 743 417,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 779 232,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 711 232,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 000,00	68 000,00	0,00	1 711 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 443 000,00	0,00	217 000,00	3 660 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 959 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 000,00</i>	<i>3 176 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 770 000,00	0,00	180 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	0,00	37 000,00	911 000,00
630			TURYSTYKA	33 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 338 500,00	15 000,00	0,00	1 323 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 338 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 323 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 356 856,00	3 000,00	3 000,00	4 356 856,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 731 113,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 728 113,00</i>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	681 476,00	6 000,00	63 775,00	739 251,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 619,00</i>	<i>39 619,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	7 360,00	27 360,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	7 259,00	12 259,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>183 093,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>49 156,00</i>	<i>226 249,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 807,00	15 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 650,00	0,00	2 000,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 343,00	3 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	6 000,00	0,00	38 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 006,00	24 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 617 093,00	3 020,00	25 000,00	9 639 073,00
80101		Szkoły podstawowe	5 339 435,00	0,00	5 000,00	5 344 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	0,00	5 000,00	892 000,00
80104		Przedszkola	1 007 541,00	0,00	16 980,00	1 024 521,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 354,00	0,00	16 980,00	96 334,00
80110		Gimnazja	2 243 252,00	620,00	620,00	2 243 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 180,00	0,00	620,00	58 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	620,00	0,00	8 380,00
80114		Zespół Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 560,00	2 400,00	2 400,00	439 560,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	2 400,00	7 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	464 869,00	0,00	9 200,00	474 069,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	0,00	9 200,00	99 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	9 200,00	99 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	627 472,00	0,00	3 220,00	630 692,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 140,00	0,00	3 220,00	85 360,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 120,00	0,00	3 220,00	23 340,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 032 865,00	280 000,00	499 477,00	6 252 342,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 060,00	0,00	104 000,00	1 310 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	0,00	104 000,00	1 300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 213 000,00	0,00	290 500,00	2 503 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	12 000,00	412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00	0,00	278 500,00	1 440 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	0,00	28 977,00	368 977,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	340 000,00	0,00	28 977,00	368 977,00
90095		Pozostała działalność	1 508 500,00	280 000,00	76 000,00	1 304 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 200,00	0,00	4 000,00	216 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 300,00	0,00	72 000,00	324 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000,00	280 000,00	0,00	763 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 210,00	0,00	21 400,00	808 610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 170,00	0,00	21 400,00	619 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 170,00	0,00	21 400,00	619 570,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 384 625,00	78 100,00	5 750,00	1 312 275,00
	92601		Obiekty sportowe	654 030,00	28 000,00	0,00	626 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	28 000,00	0,00	31 000,00
	92604		Kultura fizyczna i sport	702 595,00	31 900,00	0,00	670 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 061,00	3 590,00	0,00	138 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 191,00	7 560,00	0,00	3 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 473,00	2 250,00	0,00	26 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	300,00	0,00	3 510,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	2 400,00	0,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 600,00	0,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 920,00	11 200,00	0,00	273 720,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	18 200,00	5 750,00	15 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	18 200,00	0,00	1 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sirocku
Artur Arkowski



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	2010r.	Plan po zmianach 2007r. /17+18+19+20/		z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE																					
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	4 285 000	115 000	370 000	370 000				1 000 000	2 800 000			370 000	370 000				UMiG
				Razem	4 285 000	115 000	370 000	370 000				1 000 000	2 800 000			370 000	370 000				
II. OŚWIETLENIE DROGOWE																					
				Dokumentacja techniczna i budowa																	
2.1.	900	90015	6050	Serock ul. Pułtуска - Nasielska 2006-2008	550 000	0	120 000	120 000				430 000				120 000	120 000				UMiG
2.3.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich 2007-2008	240 000	0	30 000	30 000				210 000				30 000	30 000				UMiG
2.4.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska 2007-2008	0	0	15 000	15 000						15 000-		0	0				UMiG
2.5.	900	90015	6050	Zegrze droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego 2007-2008	66 000		0	0				65 000			1000 +	1 000	1 000				UMiG
				Razem	856 000		165 000	165 000				705 000			14 000-	151 000	151 000				

ks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III. DROGI I CHODNIKI																					
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	830 000	180 000	300 000	300 000				350 000				300 000	300 000				UMiG
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	466 000	165 000	1 000	1 000				300 000				1 000	1 000				UMiG
3.3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińska w Serocku 2005-2007	0		130 000	130 000				0			130 000-	0	0				UMiG
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2009 - projekt	340 000	0	40 000	40 000				100 000	200 000			40 000	40 000				UMiG
3.5.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008 - projekt	165 000	0	15 000	15 000				150 000				15 000	15 000				UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2008 -projekt	480 000	0	30 000	30 000				250 000	200 000			30 000	30 000				UMiG
3.7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku - projekt 2007 - 2009	315 000	0	15 000	15 000				200 000	100 000			15 000	15 000				UMiG
3.8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	470 000	0	50 000	50 000				200 000	220 000			50 000	50 000				UMiG
3.9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowa Wieś - projekt 2007-2008	56 000	0	0	0				55 000			1 000+	1 000	1 000				UMiG
3.10.	600	60016	6050	Budowa chodnika Serock ul. Moczydło - projekt 2007-2008	61 000	0	0	0				60 000			1 000+	1 000	1 000				UMiG
				Razem	3 183 000	345 000	581 000	581 000				1 665 000	720 000		128 000-	453 000	453 000				
IV. DROGI POWIATOWE																					
4.1.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka 2005-2008	367 000	17 000	300 000	150 000		150 000-B		50 000				300 000	150 000		150 000		UMiG
				Razem	367 000	17 000	300 000	150 000		240 000		50 000				300 000	150 000		150 000		

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
V. KANALIZACJA SANITARNA																					
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2008	1 725 000	35 000	90 000	90 000				1 000 000	600 000			90 000	90 000				UMiG
5.2.	900	90001	6050	Borowa Góra ul. Nasielska 2007-2008	411 000	0	0	0				60 000	350 000		1000+	1 000	1 000				UMiG
5.3.	900	90001	6050	Dębe 2007-2010	1 852 000	0	0	0				100 000	677 000	1 000 000	75 000+	75 000	75 000				UMiG
				Razem	3 988 000	35 000	90 000	90 000				1 160 000	1 627 000	1 000 000	76 000+	166 000	166 000				
VI. WODOCIĄGI -WIEŚ																					
6.1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	947 000	22 000	25 000	25 000				900 000				25 000	25 000				UMiG
6.2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Zegrzu 2006-2009	877 000	190 000	200 000	200 000				50 000	450 000		13 000-	187 000	187 000				UMiG
6.4.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2010	1 100 000		52 000	52 000				100 000	948 000			52 000	52 000				UMiG
6.5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2008	125 000	0	25 000	25 000				100 000				25 000	25 000				UMiG
6.6.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	1 200 000	46 000	40 000	40 000				1 114 000				40 000	40 000				UMiG
6.7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kania Polska ul. Popowska 2007-2008	250 000		200 000	200 000				50 000				200 000	200 000				UMiG
6.8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Skubianka 2007-2008	303 000		3 000	3 000				60 000	240 000			3 000	3 000				UMiG
6.9.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Dębe 2007-2009	383 000		3 000	3 000				80 000	300 000			3 000	3 000				UMiG
				Razem	5 185 000	258 000	548 000	548 000				2 454 000	1 938 000		13 000-	535 000	535 000				
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE																					
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	400 000		55 000	55 000				120 000	225 000			55 000	55 000				UMiG
				Razem	400 000	0	55 000	55 000				120 000	225 000			55 000	55 000				

lm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIII. OBIEKTY OSWIATOWE																					
8.1.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	375 000		25 000	25 000				350 000				25 000	25 000				UMiG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.o. w Szkole w Serocku	0		5 000	5 000						5 000-		0	0				UMiG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły w Serocku	0		30 000	30 000							30 000-	0	0				UMiG
8.4.	801	8010	6050	Modernizacja zespołu budynków Szkoły w Serocku 2006-2009	1 218 000	18 000	0	0				700 000	460 000		40 000+	40 000	40 000				UMiG
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej 2007 - 2009	560 000	0	60 000	60 000				50 000	450 000			60 000	60 000				UMiG
8.6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie 2007-2009	165 000		25 000	25 000					140 000			25 000	25 000				UMiG
8.7.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska przy Szkole w Serocku 2007-2008	105 000		5 000	5 000				100 000				5 000	5 000				UMiG
				Razem	2 423 000	18 000	150 000	150 000				1 200 000	1050000		5 000+	155 000	155 000				

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IX. INNE																					
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006- 2008	275 000	45 000	100 000	100 000				130 000				100 000	100 000				UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - refurowanie piasku na plażę	1 190 000	740 000	200 000	200 000				250 000				200 000	200 000				UMiG
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2009	760 000	21 000	150 000	150 000				300 000	411 000		122 000-	28 000	28 000				UMiG
9.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2009	2 000 000	10 000	50 000	50 000				528 000	440 000	1 000 000	28 000-	22 000	22 000				UMiG
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - projekt 2006-2009	410 000	30 000	60 000	60 000				100 000	220 000			60 000	60 000				UMiG
9.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz.nr 55 2007-2010	1 863 000		63 000	63 000				5 000	1 000 000	795 000		63 000	63 000				UMiG
9.7.	630	63095	6050	Ścieżka dydaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zegrze - projekt 2007-2009	428 000	0	30 000	30 000				1 000	400 000		3 000-	27 000	27 000				UMiG
9.8.	900	90095	6050	Budowa ośrodka kultury 2007-2010 - projekt	720 000	0	20 000	20 000				100 000	500 000	100 000		20 000	20 000				UMiG
9.9.	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	130 000	0	30 000	30 000				100 000				30 000	30 000				UMiG
9.10	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	295 000	0	0	0				220 000			75 000+	75 000	75 000				UMiG
				Razem	8 071 000	846 000	703 000	703 000				1 734 000	2 971 000	1 895 000	78 000-	625 000	625 000				

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
X. WODOCIĄGI - MIASTO																					
10.1	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2008	359 000	0	59 000	59 000				300 000				59 000	59 000				UMiG
10.2	900	90001	6050	Sieć wodociągowa Serock ul. Nasielska 2007-2009	255 000		55 000	55 000				50 000	150 000			55 000	55 000				UMiG
Razem					614 000	0	114 000	114 000				350 000	150 000			114 000	114 000				
OGÓŁEM INWETYCJE					29 372 000	1 634 000	3 076 000	2 926 000			150 000	10 438 000	11 481 000	2 895 000	152 000	2 924 000	2 774 000		150 000		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
[Podpis]

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE																			
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	1 145 000	470 000	675 000	675 000						675 000	675 000				UMiG
				Razem	1 145 000	470 000	675 000	675 000						675 000	675 000				
II. OSWIETLENIE DROGOWE																			
Budowa oświetlenia																			
2.1.	900	90015	6050	Cupeł	157 000	13 000	144 000	144 000						144 000	144 000				UMiG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	144 000	27 000	117 000	117 000						117 000	117 000				UMiG
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	45 000	10 000	35 000	35 000						35 000	35 000				UMiG
2.4.	900	90015	6050	Izbica ul. Graniczna , Portowa	77 000	22 000	55 000	55 000						55 000	55 000				UMiG
2.5.	900	90015	6050	Wola Kiełpińska	120 000	20 000	100 000	100 000						100 000	100 000				UMiG
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	44 000	15 000	29 000	29 000						29 000	29 000				UMiG
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	55 000	12 000	45 000	45 000				2 000-		43 000	43 000				UMiG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	72 000	15 000	57 000	57 000						57 000	57 000				UMiG
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	35 000	11 000	24 000	24 000						24 000	24 000				UMiG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	91 000	19 000	72 000	72 000						72 000	72 000				UMiG
				Dokumentacja techniczna i budowa oświetlenia															
2.11.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki	60 000		60 000	60 000						60 000	60 000				UMiG
2.12.	900	90015	6050	Serock ul. Miłozza	80 000		90 000	90 000				10 000-		80 000	80 000				UMiG
2.13.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska	60 000		0	0				60 000+		60 000	60 000				UMiG
2.14.	900	90015	6050	Skubianka	60 000		0	0				60 000+		60 000	60 000				UMiG
2.15.	900	90015	6050	Jachranka Nowa	70 000		0	0				70 000+		70 000	70 000				UMiG
2.16.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Wiejska	90 000		0	0				90 000+		90 000	90 000				UMiG
2.17.	900	90015	6050	Serock ul. Traugutta - Zielona, Nodzykowskiego	100 000		0	0				100 000+		100 000	100 000				UMiG
				Dokumentacja techniczna															
2.18.	900	90015	6050	Wierzbica ul. Książęca, Lipowa	23 000		23 000	23 000						23 000	23 000				UMiG
2.19.	900	90015	6050	Serock ul. Traugutta - Zielona, Nodzykowskiego			25 000	25 000				25 000-		0	0				UMiG
2.20.	900	90015	6050	Dosin	19 000		19 000	19 000						19 000	19 000				UMiG
2.21.	900	90015	6050	Kania Polska ul. Popowska	17 000		32 500	32 500				15 500-		17 000	17 000				UMiG
2.22.	900	90015	6050	Skubianka			12 500	12 500				12 500-		0	0				UMiG
2.23.	900	90015	6050	Zegrze droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego			10 000	10 000				10 000-		0	0				UMiG
2.24.	900	90015	6050	Gąsiorowo ul. Tusińska	16 500		16 500	16 500						16 500	16 500				UMiG
2.25.	900	90015	6050	Jachranka Nowa			12 500	12 500				12 500-		0	0				UMiG
2.26.	900	90015	6050	Jadwisin ul. Jabłoniowa	18 000		18 000	18 000						18 000	18 000				UMiG
				Razem	1 453 500	164 000	997 000	997 000				292 500+		1 289 500	1 289 500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				III. KANALIZACJA SANITARNA														
				Budowa kanalizacji														
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa do ul. Szkolnej	566 000	249 000	212 000	212 000				105 000+	317 000	317 000				UMiG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki)	354 000	34 000	320 000	120 000	200 000				320 000	120 000	200 000			UMiG
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Retmańskiej w Serocku	11 000		13 000	13 000				2 000-	11 000	11 000				UMiG
				Dokumentacja techniczna														UMiG
3.4.	900	90001	6050	Dębe	0		75 000	75 000				75 000-	0	0				UMiG
3.5.	900	90001	6050	Serock rejon ul. Pultuskiej - od ul. Zielonej do ul. Pogodnej	125 000		125 000	125 000					125 000	125 000				UMiG
3.6.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji	30 000		30 000	30 000					30 000	30 000				UMiG
3.7.	900	90001	6050	Jachranka - dokumentacja techniczna przepompowni i kanalizacji	13 000		13 000	13 000					13 000	13 000				UMiG
3.8.	900	90001	6050	Borowa Góra	50 000		50 000	50 000					50 000	50 000				UMiG
				Razem	1 149 000	283 000	838 000	638 000	200000				28 000+	866 000	666 000	200 000		
				IV. WODOCIĄGI WIEŚ														
				Budowa sieci														UMiG
4.1.	010	01010	6050	Stasi Las ul. Słoneczna	21 000		21 000	21 000					21 000	21 000				UMiG
4.2.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	56 000	16 000	50 000	50 000				10 000-	40 000	40 000				UMiG
4.3.	010	01010	6050	Karolino	71 000		71 000	71 000					71 000	71 000				UMiG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Wydmowa	78 000		78 000	78 000					78 000	78 000				UMiG
4.5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa	562 000	32 000	600 000	600 000	300 000	50 000		70 000-	530 000	180 000	300 000	50 000		UMiG
4.6.	010	01010	6050	Marynino	210 000		210 000	210 000					210 000	210 000				UMiG
4.7.	010	01010	6050	Dębe	82 000		82 000	82 000					82 000	82 000				UMiG
4.8.	010	01010	6050	Święcennica	55 000		55 000	55 000					55 000	55 000				UMiG
4.9.	010	01010	6050	Dosin	30 000		30 000	30 000					30 000	30 000				UMiG
4.10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Borowa Góra działka nr 205 / ulica bez nazwy/	15 000		0	0				15 000+	15 000	15 000				UMiG
				Dokumentacja techniczna														UMiG
4.11.	010	01010	6050	Gąsiorowo ul. Ks. Witolda	24 000		24 000	24 000					24 000	24 000				UMiG
4.12.	010	01010	6050	Kania Nowa ul. Serocka	0		10 000	10 000				10 000-	0	0				UMiG
4.13.	010	01010	6050	Nowa Wieś ul. Serocka	20 000		0	0				20 000+	20 000	20 000				UMiG
				Razem	1 224 000	48 000	1 231 000	1 231 000	300 000	50 000			55 000-	1176000	826000	300 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				V. WODOCIĄGI MIASTO														
				Budowa sieci														
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	172 000	18 000	154 000	154 000					154 000	154 000				UMiG
				Razem	172 000	18 000	154 000	154 000					154 000	154 000				
				VI. DROGI I CHODNIKI														
				Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	136 000		136 000	136 000					136 000	136 000				UMiG
6.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	157 000		157 000	107 000		50 000			157 000	107 000		50 000		UMiG
6.2.	600	60016	6050	Wiaty przystankowe Izbica, Guty, Borowa Góra, Kania Polska, Wierzbica, Szadki	35 000		0	0				35 000+	35 000	35 000				UMiG
6.3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińska w Serocku	136 000	6 000	0	0				130 000+	130 000	130 000				UMiG
6.4.	600	60016	6050															
				Razem	464 000	8 000	293 000	243 000		50 000		165 000+	458 000	406 000		50 000		
				VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	190 000	75 000	115 000	115 000					115 000	115 000				UMiG
				Razem	190 000	75 000	115 000	115 000					115 000	115 000				
				VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE														
6.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	455 000		455 000	405 000		50 000			455 000	405 000		50 000		UMiG
6.2.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	60 000		60 000	60 000					60 000	60 000				UMiG
6.3.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	222 000		222 000	222 000					222 000	222 000				UMiG
				Razem	737 000		737 000	687 000		50 000			737 000	687 000		50 000		
				IX. INNE														
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiepińskiej	68 000	8 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMiG
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	0		235 000	235 000				235 000-	0	0				UMiG
9.3.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	9 000		9 000	9 000					9 000	9 000				
9.4.	900	90095	6050	Projekt placu zabaw w Jadwisinie	20 000		18 000	18 000				2 000+	20 000	20 000				UMiG
				RAZEM	97 000	8 000	322 000	322 000				233 000-	89 000	89 000				
				X. DROGI POWIATOWE														
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej	199 000	15 000	184 000	94 000		90 000			184 000	94 000		90 000		UMiG
				RAZEM	199 000	15 000	184 000	94 000		90 000			184 000	94 000		90 000		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	nakłady poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000		200 000	200 000					200 000	200 000				UMiG
2.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego, ksera, kasy fiskalnej, kiosku multimedialnego	42 000		39 000	39 000				3000+	42 000	42 000				UMiG
3.	754	75412	6060	zakup wentylatora oddymiającego, pompy pływającej, nożyc do cięcia, agregatu prądotwórczego	28 006		0	0				28 006 +	28 006	4 000		24006		UMiG
4.	754	75414	6060	zakup radiotelefonu bazowego z osprzętem	3 500		3 500	3 500					3 500	3 500				UMiG
5.	801	80101	6060	zakup komputera z drukarką, ksera	9 000		9 000	9 000					9 000	9 000				ZOSiP
6.	801	80110	6060	zakup komputera i ksera	8 380		9 000	9 000				620 -	8 380	8 380				ZOSiP
7.	801	80114	6060	zakup komputera z drukarką	7 900		5 500	5 500				2 400+	7 900	7 900				ZOSiP
				RAZEM	298 786		266 000	266 000				32 786+	298 786	274 780		24 006		

OGÓLEM INWESTYCJE	7 129 286	1 087 000	5 812 000	5 072 000	500 000	240 000		230 286+	6 042 286	5 278 280	500 000	264 006						
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
[Podpis]

wydatki na zadania remontowe prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	nakłady poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					piłn po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				I. REMONTY															
1.1.	900	90017	2650	remonty domów komunalnych	368 977		340 000	340 000				28 977	368 977	368 977					KZB
				Razem	368 977		340 000	340 000				28 977	368 977	368 977					

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Surowcu
Marian Dzikowski



WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	nakłady poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 6 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				I. DROGI MIASTO														
	600	60016	4270	Remonty dróg, chodników, parkingów ul. Polna ul. Zakroczymska ul. Krótka ul. Kwiatowa ul. Miłosza równanie i zwirowanie remonty cząstkowe progi zwalniające odwodnienie ulic i parkingów odnowienie znaków pozimowych	930 000		890 000	890 000				40 000+	930 000	930 000				UMiG
1.1.				ul. Polna														
1.2.				ul. Zakroczymska														
1.3.				ul. Krótka														
1.4.				ul. Kwiatowa														
1.5.				ul. Miłosza														
1.6.				równanie i zwirowanie														
1.7.				remonty cząstkowe														
1.8.				progi zwalniające														
1.9.				odwodnienie ulic i parkingów														
1.10.				odnowienie znaków pozimowych														
1.11.				skrzyżowanie ul. Traugutta z drogą wewnętrzną dz. Nr 55/7 i 56/15														
				II. DROGI WIEŚ														
	600	60016	4270	Remonty dróg i chodników Dębe Zegrze Jachranka Jadwisin Wola Kiepińska Ludwinowo Dębskie Zabłocie równanie i zwirowanie remonty cząstkowe progi zwalniające odwodnienie dróg odnowienie znaków pozimowych remont zatok autobusowych i przystankowych remont barier drogowych remont nawierzchni dróg - Wierzbica, Skubianka, Jachranka, Wola Kiepińska, Dosin, Borowa Góra, Dębe, Wola Smolana, Kania Nowa, Cupel, Gąsiorowo	1 020 000		880 000	880 000				140 000+	1 020 000	1 020 000				UMiG
2.1.				Dębe														
2.2.				Zegrze														
2.3.				Jachranka														
2.4.				Jadwisin														
2.5.				Wola Kiepińska														
2.6.				Ludwinowo Dębskie														
2.7.				Zabłocie														
2.8.				równanie i zwirowanie														
2.9.				remonty cząstkowe														
2.10.				progi zwalniające														
2.11.				odwodnienie dróg														
2.12.				odnowienie znaków pozimowych														
2.13.				remont zatok autobusowych i przystankowych														
2.14.				remont barier drogowych														
2.15.				remont nawierzchni dróg - Wierzbica, Skubianka, Jachranka, Wola Kiepińska, Dosin, Borowa Góra, Dębe, Wola Smolana, Kania Nowa, Cupel, Gąsiorowo														
Razem					1 950 000		1 770 000	1 770 000				180 000+	1 950 000	1 950 000				
				III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO														
3.1.	900	90015	4270	Jadwisin	162 000		150 000	150 000				12 000+	162 000	162 000				
3.2.				Zegrze														
3.3.				Ludwinowo Zegrzyńskie														
3.4.				Serock ul. Spokojna, Trakt Napoleoński														
Razem					162 000		150 000	150 000				12 000+	162 000	162 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				IV. INNE													
4.1.	900	90095	4270	Remont elementów malej architektury Serock ul. Pułtуска, Radzyńska, Trakt Spacerowy, Wierzbica	189 200	189 200	189 200					189 200	189 200				UMIG
4.2.	900	90095	4300	Montaż słupków w Serocku	23 800	23 800	23 800					23 800	23 800				UMIG
4.3.	900	90095	4270	Remont tablic informacyjnych	4 000	0	0				4 000+	4 000	4 000				UMIG
4.4.	900	90095	4300	Montaż tablic informacyjnych	56 000	0	0				56 000+	56 000	56 000				UMIG
4.5.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia budynku komunalnego w Dębie	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000				UMIG
4.6.	901	90001	4300	Projekt monitoring i rozruch przepompowni ścieków w Serocku	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000				UMIG
4.7.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia placów zabaw,	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000				UMIG
4.8.	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu i montaż komórek lokatorskich przy ul. Pułtuskiej w Serocku	56 000	40 000	40 000				16 000+	56 000	56 000				UMIG
				Razem	362 000	286 000	286 000				76 000+	362 000	362 000				
Razem remonty					2 474 000	2 206 000	2 206 000				268 000+	2 474 000	2 474 000				

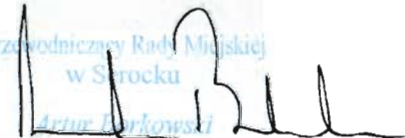
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych (st. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Berkowska



Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 914 121,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 314 121,00
Rozchody ogółem:			788 743,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. DOCHODY											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.787		42.787								
80101			Szkoły podstawowe	42.787		42.787								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.787		42.787								
852			POMOC SPOLECZNA	320.300		320.300								
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000		146.000								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.000		146.000								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84.500		84.500								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.500		84.500								
85295			Pozostała działalność	89.800		89.800								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.800		89.800								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.140	3.220	75.360								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.140	3.220	75.360								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.140		75.350								
			Razem dochody	435.227	3.220	438.447								

II. WYDATKI														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				42.787		42.787	42.787	29.740	5.864		
	80101		Szkoły podstawowe				35.604		35.604	35.604	29.740	5.864		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29.740		29.740	29.740	29.740			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.108		5.108	5.108		5.108		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756		756	756		756		
	80195		Pozostała działalność				7.183		7.183	7.183				
		4300	Zakup usług pozostałych				7.183		7.183	7.183				
852			POMOC SPOŁECZNA				320.300		320.300	320.300	65.820	12.200	235.800	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				146.000		146.000	146.000			146.000	
		3110	Świadczenia społeczne				146.000		146.000	146.000			146.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				84.500		84.500	84.500	65.820	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60.820		60.820	60.820	60.820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000		5.000	5.000	5.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700		10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.500		1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług				2.000		2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.716		2.716	2.716				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000		1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764		764	764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				89.800		89.800	89.800			89.800	
		3110	Świadczenia społeczne				89.800		89.800	89.800			89.800	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				72.140	3.220	75.360	75.360	15.503	3.047		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				72.140	3.220	75.360	75.360	15.503	3.047		
		3240	Stypendia dla uczniów				26.358		26.358	26.358				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				20.120	3.220	23.340	23.340				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.665		2.665	2.665		2.665		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				382		382	382		382		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.503		15.503	15.503	15.503			
		4210	Zakup materiałów i usług				4.402		4.402	4.402				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.600		2.600	2.600				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				110		110	110				
			Razem wydatki				435.227	3.220	438.447	438.447	111.063	21.111	235.800	
			OGÓŁEM		435.227	3.220	438.447	435.227	3.220	438.447	438.447	111.063	21.111	235.800

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Zmniejszenie	Dotacje po zmianach	Wydatki ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki po zmianach (10+14)	z tego:					Zadanie
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
											wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. DOCHODY															
600	60014	6620	240.000		240.000										- 150.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę chodnika we wsi Łęcha ul. Mazowiecka - 90.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
750	75020	2320	82.955		82.955										- 82.955 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
801	80113	2310	6.000		6.000										- 6.000 zł. - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
Razem dochody			328.955		328.955										

II. WYDATKI															
600	60014					240.000			240.000					240.000	- 150.000 zł. - środki na budowę chodnika we wsi Łęcha ul. Mazowiecka - 90.000 zł. - środki na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
600	60014	6050				240.000			240.000					240.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75020					82.955			82.955	82.955	52.150	10.250			- 82.955 zł. środki na zadania powierzone
		4010				49.600			49.600	49.600	49.600				
		4040				2.550			2.550	2.550	2.550				
		4110				8.970			8.970	8.970		8.970			
		4120				1.280			1.280	1.280		1.280			
		4210				5.921			5.921	5.921					
		4300				10.205			10.205	10.205					
		4370				200			200	200					
		4410				1.200			1.200	1.200					
		4440				1.529			1.529	1.529					
		4700				500			500	500					
		4740				1.000			1.000	1.000					
801						85.354		16.980	102.334	102.334			96.334		
801	80104	2310				79.354		16.980	96.334	96.334			96.334		- 63.657 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 10.757 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.120 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 12.800zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
801	80113	4300				6.000			6.000	6.000					- 6.000 zł. - środki na pokrycie kosztów dowożenia dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
851	85149					14.339			14.339	14.339			14.339		
851	85149	2320				14.339			14.339	14.339			14.339		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"
Razem wydatki						422.648		16.980	439.628	199.628	52.150	10.250	110.673	240.000	
Ogółem			328.955		328.955	422.648		16.980	439.628	199.628	52.150	10.250	110.673	240.000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 115/XV/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 24 października 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe	Przychody						Wydatki					stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.	
			plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zamianach	dotacja z budżetu	w tym:		Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zamianach			w tym wpłata do budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Zakłady budżetowe z tego:															
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	157 086	3 309 750		28 977	3 338 727	368 977	368 977		3 318 300		28 977	3 347 277		148 536	
	OGÓŁEM	157 086	3 309 750		28 977	3 338 727	368 977	368 977		3 318 300		28 977	3 347 277		148 536	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 115/XV/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 24 października 2007r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środki pieniężnych				Przychody					Wydatki					Stan środków pieniężnych na koniec roku		
				na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym:			plan	zmniejszenia	zwiększenia		plan po zmianach	w tym wpłata budżet
												dotacja z budżetu	§ 2650	na inwest.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.			Dochody własne jednostek budżetowych z tego:																	
1	801	80101	Darowizny i inne	19 659			19 659	33 680	0	4 785	38 465	0	X	X	52 939	0	4 785	57 724	-	400
2	801	80104	Darowizny i inne	3 061			3 061	8 100	0	500	8 600	0	X	X	11 061	0	500	11 561	-	100
3	801	80104	Wpływy z innych usług	1 887			1 887	20 500	0	0	20 500	0	X	X	22 287	0	0	22 287	-	100
4	801	80110	Darowizny i inne	4 945			4 945	7 000	0	0	7 000	0	X	X	11 645	0	0	11 645	-	300
5	854	85401	Wpływy z usług	5 112			5 112	161 300	0	15 000	176 300	0	X	X	165 812	0	15 000	180 812	-	600
OGÓŁEM				34 664			34 664	230 580	0	20 285	250 865	0	X	X	263 744	0	20 285	284 029	-	1 500

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

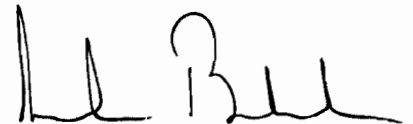
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	zwiększe nie	Kwota dotacji po zmianach
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy	- utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 988,56m ² - utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 9.640 Mg	280 000,00 60 000,00	0,00 28 977,00	280 000,00 88 977,00
Ogółem						340 000,00	28 977,00	368 977,00



Dotacje podmiotowe na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenia	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5			6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	598.170	21.400	619.570
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	187.040	0	187.040
Ogółem					785.210	21.400	806.610



**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	8
	851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	0,00	9 200,00	159 200,00
		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	90 000,00	0,00	9 200,00	99 200,00
			6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na:	90 000,00	0,00	9 200,00	99 200,00
				- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu USG	40 000,00			40 000,00
				- remont pomieszczenia i wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej	34 000,00	0,00	9 200,00	43 200,00
				- remont ogrodzenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Ogółem					150 000,00	0,00	9 200,00	159 200,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa		Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Stan funduszu na początek roku		272.392		272.392
§	PRZYCHODY	419.000	72.500	491.500
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1.000		1.000
0690	wpływy z różnych opłat	411.000	68.500	479.500
	1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	59.000	37.000	96.000
	2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	350.000	30.000	380.000
	3. wpływy z różnych opłat	2.000	1.500	3.500
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000		1.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	4.000	10.000
§	WYDATKI	532.230	45.000	577.230
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000		17.000
	1. edukacja ekologiczna	4.000		4.000
	2. zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	13.000		13.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	394.100	66.000	460.100
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700		4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	2.000	-2.000	0
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	5.000		5.000
	4. odbiór odpadów komunalnych	350.000	45.000	395.000
	5. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	5.000	-5.000	0
	6. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000		1.000
	7. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400		400
	8. zabezpieczenie gniazd bocianich	6.000		6.000
	9. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	20.000	28.000	48.000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000		25.000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20.130		20.130
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	76.000	-21.000	55.000
Stan funduszu na koniec roku		159.162	27.500	186.662

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 694 800,00	5 294 800	6 506 057	6 617 314	6 328 571	5 581 428	4 574 285	3 057 142	1 340 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 694 800,00	3 694 800	4 506 057	5 517 314	5 208 571	4 581 428	3 874 285	3 057 142	1 340 000
1.1.1	pożyczek	694 800,00	694 800	963 200	1 431 600	1 200 000	550 000	600 000	1 000 000	600 000
1.1.2	kredytów	1 500 000,00	1 500 000	1 242 857	2 185 714	2 608 571	3 231 428	3 074 285	2 057 142	740 000
1.1.3	obligacji	1 500 000,00	1 500 000	2 300 000	1 900 000	1 400 000	800 000	200 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 600 000	2 000 000	1 100 000	1 120 000	1 000 000	700 000	0	0
1.2.1	pożyczki	0,00	500 000	800 000	300 000	0	500 000	700 000	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00		1 200 000	800 000	1 120 000	500 000	0	0	0
	EBOiR									
1.2.3	obligacje	0,00	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	968 743	1 178 743	1 603 743	1 947 143	1 912 143	1 722 143	1 927 142	1 530 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	788 743	988 743	1 408 743	1 747 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0,00	488 743	588 743	908 743	1 147 143	1 107 143	1 317 143	1 717 142	1 340 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	300 000	400 000	500 000	600 000	600 000	200 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	180 000	190 000	195 000	200 000	205 000	205 000	210 000	190 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 469 405,02	31 832 315	30 200 000	30 500 000	30 800 000	31 200 000	31 500 000	32 200 000	32 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	30 237 937,41	35 957 693	32 200 000	31 600 000	31 920 000	32 200 000	32 200 000	32 200 000	32 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 231 467,61	4 125 378	-2 000 000	-1 100 000	-1 120 000	-1 000 000	-700 000	0	0
6.	Prognozowane przychody z innych źródeł (wolne środki)	0,00	3 314 121	988 743	1 408 743	1 747 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000
7.	Relacja do dochodów (w%):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,74	14,16	18,27	17,08	14,88	12,42	9,71	4,16	0
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,74	14,16	18,27	17,08	14,88	12,42	9,71	4,16	0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,04	3,90	5,26	6,32	6,13	5,47	5,99	4,71
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,04	3,90	5,26	6,32	6,13	5,47	5,99	4,71

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

Zmniejszenie wpływów w § 0690 z tytułu kosztów upomnień jest wynikiem regulowania opłat za wzrost wartości nieruchomości w terminie wynikającym z wydanych decyzji oraz mniejszej ilości dokonywanych wpłat zaległości niż planowano.

Zmniejszenie dochodów w § 0760 wynika z braku zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 2007 roku nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. Ponadto w dniu 03.09.2007r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która wprowadza korzystniejsze dla użytkowników wieczystych zasady uzyskania prawa własności. Ustawa wejdzie w życie od dnia 01.01.2008r.

W § 0910 przewiduje się uzyskanie wyższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat w związku z uregulowaniem zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i zaległych rat za lokale mieszkalne.

Zwiększenie dochodów w § 0970 wynika z większej ilości najemców występujących o sprzedaż lokalu komunalnego niż planowano oraz zwrotu przez Urząd Skarbowy w Legionowie podatku VAT za lata 2005-2006, który był odprowadzony z dochodów gminy od opłat za użytkowanie wieczyste.

DZIAŁ 750

Rozdział 75011

Zwiększa się § 2360 o kwotę 1.590 zł w związku z dużą ilością osób, które składają wnioski o wymianę dowodów osobistych na nowe.

Rozdział 75023

Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z wynajmu samochodu powoduje konieczność zmniejszenia dochodów w § 0970 o kwotę 7.000 zł.

DZIAŁ 754

Rozdział 75412

W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Serock, wprowadza się § 2710 w kwocie 19.150 zł. na dofinansowanie zakupów ubrań i sprzętu oraz § 6300 w kwocie 24.006 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy liczby nowo zarejestrowanych pojazdów przez osoby prawne, zachodzi konieczność zwiększenia dochodów w § 0340 o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wpływów przewiduje się osiągnięcie wyższych niż zakładano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych, co umożliwi zwiększenie planu w §0500 o kwotę 200.000 zł..

Konieczność zwiększenia dochodów w § 0910 o 5.000 zł wynika z większych wpływów niż zakładano na zaległości podatkowe.

Rozdział 75018

Zmniejsza się § 0570 o 500 zł ponieważ nie stwierdzono samowolnego zajęcia pasa drogowego.

DZIAŁ 801

Rozdział 80110

Zwiększenie środków w rozdziale 80110 Gimnazja § 0970 - wpływy z różnych dochodów stanowi dochód z powodu przedawnienia roszczeń wynikających z art. 291 § 1 Kodeksu Pracy

Rozdział 80113

Zmniejszenie środków w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wynika z mniejszej ilości wpłat dokonywanych przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej korzystających z dojazdu szkolnymi autobusami oraz mniejszych dochodów za pobrane specyfikacje przetargowe, gdyż oferenci korzystają z informacji w internecie.

Rozdział 80114

Zwiększenie środków w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 0920 – pozostałe odsetki, wynika ze zwiększenia stopy procentowej od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854

Rozdział 85415

Zwiększa się § 2030 o kwotę 3.220 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza).

DZIAŁ 926

Rozdział 92601

Zwiększa się § 0580 grzywny i inne kary pieniężne o kwotę 4.500 zł. za odstąpienie od umowy wykonawcy na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego”

Rozdział 92604

Zwiększa się środki § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 2.500 zł z uwagi na większe zainteresowanie wynajmem domków w okresie wrzesień- październik (wędkarze, firmy budowlane).

Środki w § 0830 – wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 13.000 zł, z uwagi, na niską frekwencję uczestników (wyjazdy na wycieczki, do kina, na basen) w okresie ferii zimowych i wakacji).

WYDATKI

DZIAŁ 010

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 6.2. – zmniejszeniu środków finansowych w związku zakończeniem budowy pierwszego etapu sieci wodociągowej i opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drugiego etapu budowy sieci wodociągowej, oraz budowę w pierwszej kolejności sieci łączącej Borową Górę z Osiedlem Zegrze

Zmiany w załączniku nr 3a polegają na:

poz. 4.2. - zmniejszeniu środków finansowych w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

poz. 4.5. - zmniejszeniu środków finansowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niższą kwotę niż zakładano,

poz. 4.10. - wprowadzeniu nowego zadania,

poz. 4.12.- zmianie nazwy miejscowości w.g. ewidencji gruntów,

poz. 4.13.- wprowadzeniu nowego zadania.

DZIAŁ 600

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 3.3. – przeniesieniu inwestycji do zadań wieloletnich , podzielenie na etapy w realizacji ,

poz. 3.9. - wprowadzeniu nowego zadania,

poz. 3.10.- wprowadzeniu nowego zadania.

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

Poz. 6.3. - wprowadzeniu nowego zadania,

Poz. 6.4. - zadanie przeniesione z załącznika zadań wieloletnich do realizacji w 2007 r.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 wynika z potrzeby wykonania dodatkowych remontów bieżących dróg i żwirowania.

DZIAŁ 630

Rozdział 63095

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 9.7. - zmniejszeniu środków finansowych - realizacja zadania przewidziana w latach następnych po uzyskaniu zgody właścicieli gruntów.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

Zmniejszenie wydatków w dziale 700 rozdz.70005 § 4170 wynika z opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego mniejszej ilości niż przewidywano operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie przewiduje się wydatków w § 4530 – podatek od towarów i usług, ponieważ nie dokonywano żadnej umowy zamiany nieruchomości, a także aktualnie nie zachodzi potrzeba dokonywania transakcji w zakresie zamiany nieruchomości.

Zmniejszenie wydatków w § 4610 jest wynikiem obniżenia opłat sądowych za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

DZIAŁ 750

Rozdział 75023

W związku z planowanym zakupem kiosku multimedialnego do urzędu zwiększa się plan w § 6060 o kwotę 3.000 zł. Środki na w/w cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4740.

DZIAŁ 754

Rozdział 75404

Zwiększa się środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w § 3000 o kwotę 7360 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy działających na terenie Gminy Serock oraz zwiększa się § 6170 o kwotę 7640 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego dla Komisariat Policji w Serocku. Jednocześnie zmniejsza się § 6170 o kwotę 381 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na zakup kserokopiarki.

Rozdział 75412

W związku z otrzymaną dotacją dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Serock z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wprowadza się § 6060 z przeznaczeniem na zakupy nożyc do cięcia, agregatu prądotwórczego, pompy pływającej oraz wentylatora oddymiającego. Zwiększa się również plan wydatków w § 4210 na zakup piły do drewna oraz zwiększa się plan wydatków w § 3020 z przeznaczeniem na zakup obuwia i odzieży ochronnej OSP.

DZIAŁ 801

Rozdział 80101

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 8.2., 8.3. – przeniesieniu planu wydatków w związku z połączeniem dwóch zadań wykonywanych w szkole w Serocku w jedno pod nazwą „modernizacja zespołu budynków Szkoły w Serocku”
poz. 8.4.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w § 2310 o kwotę 16.980 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie Gminy Nieporęt o kwotę 12.800 zł i Gminy Jabłonna o kwotę 4.180 zł..

Rozdział 80110

Zmniejsza się środki w § 6060 o kwotę 620 zł powstałą w wyniku zakupu tańszego zestawu komputerowego niż zakładano i przenosi się do § 4210 na zakup niezbędnych środków czystości i materiałów biurowych oraz artykułów gospodarczych.

Rozdział 80114

Zmniejsza się środki w § 4260 o kwotę 1500 zł i w § 4270 o kwotę 900 zł z powodu powstałych oszczędności, które przenosi się do § 6060 w związku z koniecznością zakupu komputera na stanowisko głównego księgowego.

DZIAŁ 851

Rozdział 85121

Zwiększa się środki przeznaczone na wykonanie drugiego etapu sieci teleinformatycznej wraz z zakupem komputera z oprogramowaniem dla SPZOZ w Serocku.

DZIAŁ 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan w § 3260 o kwotę 3.220 zł na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów dla uczniów.

DZIAŁ 900

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 2.4. – przeniesieniu zadania do realizacji w 2007r.,

poz. 2.5. – przeniesieniu zadania do zadań wieloletnich ze względu na termin realizacji dokumentacji projektowej,

poz. 5.2.- wprowadzeniu nowego zadania,

poz. 5.3. – przeniesieniu zadania z załącznika zadań jednorocznych, w którym planowano wykonanie dokumentacji, rozszerzono o realizację budowy,

poz. 9.3. – zmniejszeniu środków finansowych – realizacja zadania przewidziana do projektów unijnych i może być rozpoczęta po złożeniu wniosków,
poz. 9.10 –przeniesieniu zadania z załącznika zadań jednorocznych z uwagi na brak wykonawców w 2007 r.

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

poz. 2.7. - zmniejszeniu środków finansowych w wyniku zakończenia i rozliczenia inwestycji,
poz. 2.12 - zmniejszeniu środków finansowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu,
poz. 2.13 - przeniesieniu zadania z zadań ujętych w załączniku wieloletnim,
poz. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 - wprowadzeniu nowego zadania do realizacji ,
poz. 2.19, 2.21, 2.22, 2.25 - opracowaniu dokumentacji technicznej i wprowadzeniu zadania do realizacji ,
poz.2.23 - przeniesieniu zadania do zadań wieloletnich,
poz. 3.1.- zwiększeniu środków finansowych na wyposażenie zbudowanych urządzeń zbiornikowo- tłocznych pompy,
poz. 3.3. - zmniejszeniu środków finansowych – zadanie zakończone i rozliczone,
poz. 3.4. - przeniesieniu zadania do zadań wieloletnich,
poz. 4.3. - wprowadzeniu nowego zadania,
poz. 4.4. - wprowadzeniu nowego zadania,
poz. 4.8 - zwiększeniu środków finansowych – najkorzystniejsza oferta przekracza środki finansowe,
poz. 9.2. - zadanie przeniesione do zadań wieloletnich,
poz. 9.4.- zwiększeniu zakresu opracowania projektu.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Jadwisinie ul. Różana i naprawa oświetlenia na Trakcie Napoleońskim w Serocku powodują konieczność zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 w §4270.

Rozdział 90017

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych o kwotę 28.977 zł.

DZIAŁ 921

Rozdział 92109

Zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 21.400 zł dla Ośrodka Kultury w Serocku z przeznaczeniem na realizację cyklicznych imprez:

- koncert z okazji Święta Niepodległości,
- zapalenie choinki na rynku miejskim,
- spotkania wigilijne mieszkańców na rynku miejskim,
- koncert świąteczno-noworoczny w Sali widowiskowej.

DZIAŁ 926

Rozdział 92601

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 9.4. – zmniejszeniu środków finansowych - realizacja zadania przewidziana w latach następnych po opracowaniu dokumentacji projektowej i wysokich kosztów budowy.

Rozdział 92604

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach :

- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, oszczędności powstałe z uwagi na późniejsze zatrudnienie dwóch pracowników, planowano zatrudnić od początku roku, zatrudniono od miesiąca luty, marzec br,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, oszczędności nastąpiły w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. W planie ujęto koszt dodatkowego wynagrodzenia pracowników za br.
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne konsekwencja zmian w §§4010 i 4040,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy konsekwencja zmian w §§4010 i 4040,
§ 4220- zakup środków żywności, niższe wydatki od planowanych wynikają z rezygnacji zakupu żywności dla grup przebywających w m/c wrześniu w ramach wymian, a zakupem usług w tym zakresie,
§ 4260 – zakup energii, spowodowane niższym niż zakładano zapotrzebowaniem wody do podlewania boisk w okresie letnim,
§4300- zakup usług pozostałych, z uwagi na :
- a) niskie wpłaty od uczestników imprez, (zima w mieście, lato w mieście) brak dochodów na organizację imprez a tym samym brak wydatków,
 - b) mniejsze wydatki od planowanych za usługę ratowniczą na plaży miejskiej (zamknięcie kąpieliska przez Sanepid w okresie 01.09-15.09.2007 r.),

- c) przeniesienie z organizacji imprez na zakup wyposażenia sekcji piłki siatkowej, oraz koszulek, nagród (pucharów, dyplomów) dla uczestników biegów ulicznych i innych rozgrywek z okazji organizowanych okolicznościowych imprez sportowych,

Rozdział 92605

Zmniejsza się środki w paragrafie § 3250 z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków od planowanych. Wprowadza się § 3040 w związku z koniecznością wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z decyzjami komisji.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. B.' or similar, located in the upper right quadrant of the page.