

**Zarządzenie Nr 114/B/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 15 listopada 2011r.**

*w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2012r*

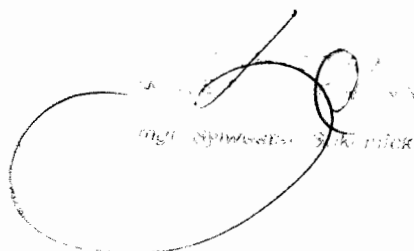
Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
mgr Sylwester Szkiński

PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA I GMINY SEROCK  
NA ROK 2012



Serock, listopad 2011

**PROJEKT**

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012**

Nr .....

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia ..... roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody w łącznej kwocie 40.124.696 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 39.136.696 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 988.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40.541.550,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.841.876 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.699.674,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 416.854,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 415.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.854,42 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.524.339,50 zł., z tytułu:

- pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- kredytów w wysokości 2.118.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.854,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 989.485,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.107.485,08 zł z następujących tytułów:

- spłatę kredytów w wysokości 577.485,08 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 800.000 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.730.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 415.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.118.000 zł.

#### § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 82.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### § 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Ośrodka Kultury,
  - 2) Biblioteki Publicznej,
  - 3) przedszkoli niepublicznych,- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 102.930 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 102.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

#### § 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków majątkowych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.


**§ 14.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by the name 'Burmistrz Miasta i Gminy Serock' written in smaller letters.

.....

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		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	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>842 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>305 000,00</b>
		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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>537 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 296,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 296,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 162,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 162,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 800,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

1	2	3	4	5
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	14 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 653 917,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 559 322,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 470 000,00
		0320	Podatek rolny	12 700,00
		0330	Podatek leśny	41 106,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 116,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 735 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	790 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 523 575,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 303 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 337 843,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 148 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 148 962,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	148 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 881,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00



1	2	3	4	5
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 428,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 928,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>816 526,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 526,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	436 218,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	69 307,61
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 500,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 500,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>7 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 402,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 402,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	67 491,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	11 910,30
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 032 120,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 584 800,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>22 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00

1	2	3	4	5
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>203 640,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 160,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 320,00</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 950,00</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>78 200,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>83 550,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 200,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 680,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>68 680,00</b>
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			<b>bieżące</b>	<b>39 136 696,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	584 928,00

<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>788 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
			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	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
			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	200 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>988 000,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>200 000,00</i>

<b>Ogółem dochody</b>			<b>40 124 696,00</b>
		<b>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</b>	<b>784 928,00</b>

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku















Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:											
								Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetka długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 336,00	224 336,00	224 336,00	0,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00		
		<b>80103</b>	<b>Ordynary przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 357,00</b>	<b>97 357,00</b>	<b>89 898,00</b>	<b>78 858,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 168,00	60 168,00	60 168,00	60 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>2 828 024,00</b>	<b>2 773 024,00</b>	<b>1 838 105,00</b>	<b>1 439 870,00</b>	<b>398 239,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>121 689,00</b>	<b>513 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>		





















Rzecz	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy o udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostałe działalności	1 588 555,00	228 555,00	228 555,00	0,00	228 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	200 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	194 075,00	194 075,00	194 075,00	0,00	194 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy itp.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00				
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 675,00	981 675,00	981 675,00	0,00	981 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 675,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 541 550,42	33 841 879,00	29 825 799,00	18 452 259,00	10 373 539,00	1 992 169,00	4 101 290,00	595 828,00	0,00	990 000,00	6 898 674,42	6 898 674,42	210 674,42	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 124 696,00
2.	Wydatki		40 541 550,42
3.	Wynik budżetu		-416 854,42
Przychody ogółem:			3 524 339,50
1.	Kredyty	§ 952	2 533 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	991 339,50
Rozchody ogółem:			3 107 485,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	577 485,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
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	1 730 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 162,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>
	75414		Obrona cywilna	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 520,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555 000,00



1	2	3	4	5
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00
<b>Razem:</b>				<b>2 673 228,00</b>

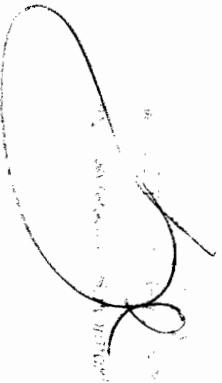
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pozmianie
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna		100 246,00
		Urzędy wojewódzkie		100 246,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 445,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 420,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 211,00
		Składki na Fundusz Pracy		1 981,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 089,00
		Zakup usług pozostałych		100,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		200,00
		Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
		751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 162,00
Zakup materiałów i wyposażenia				1 662,00
752	75212	Zakup usług pozostałych		500,00
		Obrona narodowa		500,00
		Pozostałe wydatki obronne		500,00
754	75414	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800,00
		Obrona cywilna		800,00
		Zakup usług remontowych		400,00
852	85212	Zakup usług pozostałych		400,00
		Pomoc społeczna		2 569 520,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 555 000,00
		3 110	Świadczenia społeczne	2 457 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00

1	2	3	4	5
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00
<b>Razem:</b>				<b>2 673 228,00</b>



Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Zapki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	80113		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowozanie dziecka będącego mieszkancem Gminy Nasielsk
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>195 174,42</b>	<b>184 500,00</b>	<b>10 674,42</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>390 000,00</b>
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>390 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>388 500,00</b>
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>388 500,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
			4220	Zakup środków żywności	18 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			4260	Zakup energii	11 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500,00</b>
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 500,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00



Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

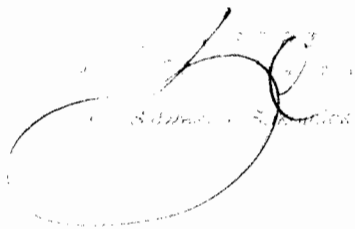
.....

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2012**

DOCHODY				WYDATKI			
Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2012	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	83 550	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	83 550
<b>Ogółem dochody</b>			<b>83 550</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>83 550</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku




.....

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych  
na rok 2012**

DOCHODY				WYDATKI			
Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2012	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	9 200	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	9 200
<b>Ogółem dochody</b>			<b>9 200</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>9 200</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



.....



**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>970 000,00</b>
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	750 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	220 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 000,00</b>
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	120 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 090 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	<b>60 000,00</b>
1	851	85195	2820	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	<b>10 000,00</b>
1	926	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	<b>20 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>90 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	50 199,78	1 777 100,00	0,00	1 730 500,00	0,00	96 799,78
<b>Ogółem</b>		<b>50 199,78</b>	<b>1 777 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 799,78</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	1	2	3	4	5	6
				Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku			0,00	13 420,00	13 420,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu			0,00	92 740,00	92 740,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej			0,00	134 750,00	134 750,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie			0,00	89 770,00	89 770,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku			0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku			0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu			0,00	90 200,00	90 200,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>437 530,00</b>	<b>437 530,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	900	90095	4300	Izbica	Doposażenie placu zabaw	14 770,00	14 770,00	0,00
2	750	75075	4210	Kania Nowa	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3	750	75075	4210	Kania Polska	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4	750	75075	4210	Dosin	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	4 100,00	4 100,00	0,00
5	900	90095	4300		Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu poznania dobrych praktyk wykorzystania funduszu sołeckiego na poprawę wizerunku i estetyki	10 465,00	10 465,00	0,00
6			4430			450,00	450,00	0,00
7	900	90095	4210	Marzyno	Poprawa estetyki placu zabaw	7 030,00	7 030,00	0,00
8	921	92105	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
9			4300			1 500,00	1 500,00	0,00
10	750	75075	4210	Skubianka	Zakup namiotu z logo gminy dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	2 000,00	2 000,00	0,00
11	921	92105	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
12			4300			1 490,00	1 490,00	0,00
13	926	92601	4210		Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	0,00
14	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
15			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
16	900	90095	4300	Gąsiorowo	Doposażenie placu zabaw	10 440,00	10 440,00	0,00
17	900	90095	4300	Dębe	Poprawa estetyki sołectwa	10 500,00	10 500,00	0,00
18			4210			8 000,00	8 000,00	0,00
19	750	75075	4210	Cupel	Zakup pawilonu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	6 500,00	6 500,00	0,00
20	921	92105	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	685,00	685,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>102 930,00</b>	<b>102 930,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania			z innych źródeł		
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papier wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>											
1	700	70005	Zakup gruntów	200 000	200 000	200 000				UMiG	
2	750	75023	Zakup zestawu komputerowego i tablic informacyjnych	53 000	53 000	53 000				UMiG	
3	600	60016	Przebudowa drogi w Dębem	400 000	400 000	400 000				UMiG	
4	801	80148	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej w Zespole Szkół w Zegrzu oraz szatkownicy do warzyw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	11 000	11 000	11 000				ZOSiP	
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida	21 000	21 000	21 000				UMiG	
6	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima	40 000	40 000	40 000				UMiG	
7	900	90095	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja architektoniczno-przeznaczona	10 000	10 000	10 000				UMiG	
8	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Serocku	180 000	180 000	180 000				UMiG	
<b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne</b>				<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>					
<b>Przedsięwzięcia objęte WPF</b>											
9	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	90 000	90 000	40 000	50 000			UMiG	
10	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	160 000	160 000	71 000	89 000			UMiG	
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	255 000	255 000	189 000	66 000			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	200 000	200 000	147 000	53 000			UMiG
13	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	1 000	1 000	1 000				UMiG
14	010	01010	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego rejon Borowa Góra, Stasi Las: - budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las - przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra, Stasi Las	350 000	350 000	350 000				UMiG
15	010	01010	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	30 000	30 000	30 000				UMiG
16	010	01010	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	30 000	30 000	30 000				UMiG
17	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6	1 000	1 000	1 000				UMiG
18	600	60016	Budowa chodnika w Dębinkach	1 000	1 000	1 000				UMiG
19	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	1 000	1 000	1 000				UMiG
20	600	60016	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	45 000	45 000	45 000				UMiG
21	600	60016	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	1 000	1 000	1 000				UMiG
22	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. DREWNOWSKIEGO	358 000	358 000	358 000				UMiG
23	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska	300 000	300 000	300 000				UMiG
24	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	1 000	1 000	1 000				UMiG
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pułuskiej w Serocku	40 000	40 000	40 000				UMiG
26	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	1 000	1 000	1 000				UMiG
27	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	730 000	730 000	730 000				UMiG
28	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Serocku	5 000	5 000	5 000				UMiG
29	801	80104	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	50 000	50 000	50 000				UMiG
30	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	85 000	85 000	85 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Mitosza	100 000	100 000	31 000	69 000			UMiG
32	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	220 000	220 000	132 000	88 000			UMiG
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stoneczna	1 000	1 000	1 000				UMiG
34	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	1 000	1 000	1 000				UMiG
35	900	90015	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo ul. Zaczyszna- Leśna	100 000	100 000	100 000				UMiG
36	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	110 000	110 000	110 000				UMiG
37	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	65 000	65 000	65 000				UMiG
38	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	30 000	30 000	30 000				UMiG
39	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobylkowska	65 000	65 000	65 000				UMiG
40	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokrotki	45 000	45 000	45 000				UMiG
41	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	100 000	100 000	100 000				UMiG
42	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	30 000	30 000	30 000				UMiG
43	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliova	20 000	20 000	20 000				UMiG
44	900	90015	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa - projekt	20 000	20 000	20 000				UMiG
45	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa	30 000	30 000	30 000				UMiG
46	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	700 000	700 000	500 000			200 000	UMiG
47	900	90095	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	1 000	1 000	1 000				UMiG
48	900	90095	Revitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	1 000	1 000	1 000				UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	40 000	40 000	40 000				UMiG
4	900	90095								
50	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	700 000	700 000	700 000				UMiG
51	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	600 000	600 000	600 000				UMiG
52	926	92601	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji przy ul. Pułtuskiej w Serocku	35 000	35 000	35 000				UMiG
<i>Razem przedsięwzięcia objęte WPF</i>				<i>5 749 000</i>	<i>5 749 000</i>	<i>5 134 000</i>	<i>415 000</i>		<i>200 000</i>	
<b>OGÓLNEM INWESTYCJE</b>				<b>6 664 000</b>	<b>6 664 000</b>	<b>6 049 000</b>	<b>415 000</b>		<b>200 000</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

# Uzasadnienie

## do dochodów budżetu na 2012 r.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### **Rozdział 01095**

Planuje się wpływ w kwocie 1.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanego przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### **Rozdział 70001**

- Planuje się dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:
- w wysokości 125.000 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
  - w wysokości 180.000 zł z tytułu świadczonych usług w lokalach komunalnych.

#### **Rozdział 70005**

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.325.000 zł, w tym:

##### ***I dochody bieżące:***

- 1 opłaty roczne w wysokości 400.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,85 ha, wynikające z opłat naliczonych 107 użytkownikom wieczystym,
- 2 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 120.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 40 umów dzierżawy i 8 umów najmu,
- 3 wpływy w wysokości 8.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i sprzedaży nieruchomości,
- 4 wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000 zł,
- 5 dochody w wysokości 6.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane.

##### ***II dochody majątkowe***

- 1 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- 2 wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 780.000 zł, na które składają się:
  - a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 80.000 zł, w tym:
    - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 15.000 zł,
    - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 65.000 zł.
  - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 700.000 zł, w tym:
    - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 120.000 zł,
    - 1 działka przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 150.000 zł,
    - 2 działki we wsi Borowa Góra na cele zabudowy mieszkaniowej - 260.000 zł,
    - 2 działki we wsi Wierzbica na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011***

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 100.246 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 50 zł stanowiącej 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

### ***Rozdział 75023***

Dochód w wysokości 5.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych,
- wynajmu samochodu służbowego.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### ***Rozdział 75101***

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 2.162 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212***

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 500 zł na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75414***

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 800 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

### ***Rozdział 75416***

Planuje się wpływy w kwocie 14.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1.350 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 100 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.202.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 120.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 220.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r.

Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2012r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2011 r.

#### **Rozdział 75615**

***Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 6.470.000 zł.***

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 12.195,72 m<sup>2</sup>, budynki pozostałe 84.182,30 m<sup>2</sup>, budynki gospodarcze i komórki 2.450,95 m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 110.009,22m<sup>2</sup>, gabinety lekarskie 33 m<sup>2</sup>, grunty budowlane 1.161.270,23 m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.698.659,56 m<sup>2</sup>. Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 2.306.865,70 zł. Zaplanowano także wpływy na zaległości w kwocie 57.911 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

***Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 12.700 zł.***

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 108,08 ha przeliczeniowego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 50 zł za 1 dt. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 50,00 zł = 125 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 50,00 zł = 250 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 166 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 95% wymiaru.

***Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 41.106 zł.***

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 883,70 ha i powierzchnię 339,72 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r., która wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 186,68 zł = 41,0696 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 95% wymiaru.

***Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 24.100 zł*** przyjmując do opodatkowania 29 pojazdów. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie wykonania za rok 2011.

***Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.116 zł*** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Do opodatkowania przyjmuje się powierzchnię Zalewu Zegrzyńskiego 750,7867 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 6.050 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

#### **Rozdział 75616**

***Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 3.640.000 zł.***

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 452.384,35 m<sup>2</sup>, budynki pozostałe 151.008,45 m<sup>2</sup>, budynki gospodarcze i komórki 31.667,61 m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 26.194,70 m<sup>2</sup>, gabinety lekarskie 254,69 m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m<sup>2</sup>, grunty budowlane i rekreacyjne 5.913.184,70 m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 250.575,63 m<sup>2</sup>. Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, t.j. kwota 18.997,40 zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2012r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000 m<sup>2</sup> oraz budynki letniskowe o powierzchni 400 m<sup>2</sup>. Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 150.000 m<sup>2</sup>. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 242.893 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95 % wymiaru podatku.

***Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 280.000 zł.***

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.822,42 ha przeliczeniowego i 224,03 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 50 zł za 1 dt. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt. x 50 zł = 125 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 50 zł = 250 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 10.381 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

***Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 31.000 zł.***

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 775,1153 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011r., która wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 186,68 zł = 41,0696 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 758 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

***Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 171.300 zł*** przyjmując do opodatkowania 163 pojazdy. Założono, że wpływy wyniosą 92% wymiaru.

***Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 5.120 zł.*** Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2011r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 128 psów.

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 130.000 zł.* Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie wykonania roku 2011.

*Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 120.000 zł.* Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 2,08 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2012 r. Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 120.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2011r.

Zaplanowano dochody w kwocie 5.900 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i w kwocie 31.200 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

#### **Rozdział 75618**

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 planuje się dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 80.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390.000 zł.

Planuje się dochody w łącznej wysokości 310.000 zł z tytułu :

1. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 70.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
2. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 10.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany planu sekcji F Jadwisin,
3. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 230.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

Planuje się wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną.

Z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat ewidencjonowanych w tym rozdziale przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 10.000 zł.

#### **Rozdział 75619**

Za wydobycie kruszywa naturalnego zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 30.000 zł.

#### **Rozdział 75621**

Przyjęto dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.303.575 zł określonej w informacji z Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 i 75807 ujęto części subwencji ogólnych, które gmina otrzymuje z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.297.843 zł. Kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

### ***Rozdział 75814***

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 40.000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80104***

Planuje się dochody w wysokości 311.000 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki obowiązujące od września 2011r. oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli według stanu na 30.09.2011r. - dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Planuje się również dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5" w wysokości 505.526 zł.

### ***Rozdział 80113***

Planuje się dotację w kwocie 4.500 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na przewóz dziecka będącego mieszkańcem gminy Nasielsk a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

### ***Rozdział 80114***

Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ZOSiP-u w kwocie 4.000 zł oraz dochody w wysokości 3.000 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

### ***Rozdział 80195***

Planuje się dochody w kwocie 79.402 zł stanowiące środki UE przeznaczone na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Każdy może zostać Omnibusem”.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęto w kwotach określonych w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Rozdział 85212***

Planuje się dochody w kwocie 500 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

Dochody w wysokości 300 zł pobierane z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Zaplanowano kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Prognozuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 27.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 2.555.000 zł.

### ***Rozdział 85213***

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 3.300 zł i na zadania własne w wysokości 18.900 zł.

#### **Rozdział 85214**

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 34.000 zł.

#### **Rozdział 85216**

Zaplanowano kwotę 640 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz dotację na zadania własne w wysokości 203.000 zł.

#### **Rozdział 85219**

Planuje się wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 160 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 79.000 zł.

#### **Rozdział 85228**

Planuje się wpływy w kwocie 12.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS oraz 100 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (częściowa odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 11.220 zł.

#### **Rozdział 85295**

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 82.000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90017**

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:

- wpływy w kwocie 1.000 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- wpływy z tytułu administrowania wspólnot mieszkaniowych w kwocie 53.000 zł i zagospodarowania odpadów stałych na wysypisku w kwocie 22.000 zł,
- wpływy w kwocie 2.000 zł obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz,
- dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 200 zł.

#### **Rozdział 90019**

Przewiduję się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

Zaplanowano dochody w kwocie 82.050 zł w tytułu wpłat: z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za wycinkę drzew, zaległych opłat za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz kosztów upomnień od opłaty śmieciowej. Zaplanowano również odsetki w wysokości 500 zł od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

#### **Rozdział 90020**

Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze w wysokości 9.200 zł, które gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



### ***Rozdział 90095***

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Serocku” w wysokości 200.000 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### ***Rozdział 92604***

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:

- 1) dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
- 2) wpływy w wysokości 56.600 zł z tytułu usług pochodzących z:
  - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 23.300 zł,
  - wpłat za korzystanie z siłowni w kwocie 5.000 zł,
  - wpłat za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 2.000 zł,
  - wpłat przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 11.100 zł,
  - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 14.800 zł,
- 3) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20 zł,
- 4) dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



.....

## **Uzasadnienie**

### **do wydatków budżetu na 2012r.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01010** – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.117.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16. Między innymi zaplanowano modernizację systemu wodnokanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las.

**Rozdział 01030** – planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny wraz z odsetkami.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011** – planuje się wydatki na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016** – planuje się środki finansowe na wykonanie remontów (zwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane są przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i 35.000 zł związane z założeniem ewidencji dróg gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.147.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095** – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. Zaplanowano środki finansowe na konserwację oznakowania znajdującego się na w/w szlakach.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 1.000 zł. na rozpoczęcie procedur związanych z budową ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo - turystycznej Jadwisin – Zegrze.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70001** – planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości. Planuje się zakup energii elektrycznej, gazu i wody, a także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 150.000 zł.

**Rozdział 70005** – plan wydatków na 2012r obejmuje:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatorów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłatę za dzierżawę nieruchomości,
- opłaty za utrzymanie lokali w Jachrance, będących własnością gminy w wysokości,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- podatek od towarów usług od umów zmiany gruntów,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzeniu oraz związanych z postępowaniem egzekucyjnym;
- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi w wysokości 200.000zł;

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004** – planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**Rozdział 71013** – planuje się wydatki na wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy.

**Rozdział 71014** – zaplanowano wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości, które w 2012r. planowane są do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach czterech etatów: z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została przyjęta w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75022** – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz szkolenia radnych.

**Rozdział 75023** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 52,5 etatu. W 2012 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz

drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz tablic gminnych zewnętrznych oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

**Rozdział 75075** - planuje się wydatki związane z poniesieniem kosztów usług dotyczących promocji gminy, wykonaniem albumu ze zdjęciami, kalendarzy i innych materiałów promocyjnych oraz zakupem niezbędnych artykułów do organizowania wystaw w urzędzie. Zaplanowano również środki na wydatki związane z udziałem gminy w klubie samorządowym „PAP”.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Rozdział 75095** – zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Rybacka zalew Zegrzyński oraz Związek Stowarzyszeń Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Grupa Działania. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości z miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock” a także środki na pokrycie kosztów związanych z Obchodami Święta Patrona Serocka. Planuje się również wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy i Przewodniczącego Rady Miejskiej

Ponadto planuje się wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101** – ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie dotację celową w wysokości 2.162 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz pokrycie kosztów wysyłania korespondencji.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404** – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie gminy.

**Rozdział 75412** – zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy obejmują:

- zakup umundurowania dla członków gminnych jednostek OSP.
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia 7 konserwatorów,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP. Zaplanowano również środki na wymianę opon w pojazdach pożarniczych warunkujących dopuszczenie samochodów do ruchu,

- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- sfinansowanie kosztów napraw samochodów pożarniczych, w tym wymianę olejów silnikowych, naprawę układów hamulcowych, pompy paliwowej uszczelnienie zbiornika na wodę oraz na naprawy sprzętu silnikowego
- okresowe badania lekarskie nowych członków OSP, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.
- opłaty kart abonamentowych GSM, znajdujących się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP.
- ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek oraz ubezpieczenie strażnic.

Zaplanowano również środki na remont budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej.

**Rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, zakup regałów i szafek na wyposażenie magazynu OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, konserwację i naprawę systemu alarmowania (syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających), sprzętu łączności oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 ( Prometeusz), szkolenia dla kierownictwa i pracowników Urzędu oraz członków formacji OC.

**Rozdział 75416** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Planuje się również środki finansowe na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

**Rozdział 75421** - zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów do wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup usług związanych z urządzaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego OC (w sytuacji alokacji magazynu OC), oraz usług transportowych i specjalistycznych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o dużej skali np. powodzi.

**Rozdział 75478** – zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Zabezpieczono także środki na zakup usług do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702** - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814** – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Planuje się również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75818** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 82.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2012/2013.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o: dwa oddziały szkolne i 5 godzin opieki świetlicowej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, dodatkową pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach i w szkołach, 7 godzin logopedii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i 3 godziny logopedii w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej 2011 roku z uwzględnieniem:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego dwunastu nauczycieli i przeszerogowania płacowego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 11 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych,
- wypłaty 5 zasiłków na zagospodarowanie.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
  - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.879,91 zł, na 1 etat, co stanowi 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

Na podstawie art. 54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwały Nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r. zaplanowano środki na dodatki socjalne wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe realizowane przez szkoły tj. koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i artystyczne – w ilości 42 godzin tygodniowo, a także środki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Ogólnie w budżecie oświaty wzrastają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich liczone tj. fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz nagród, fundusz socjalny, gdyż w planowanym budżecie uwzględnia się skutek roczny podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych o 7% od września 2011r, oraz wzrost kwoty bazowej, która jest podstawą naliczania odpisu na fundusz socjalny.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej w 2011r. z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Dla tej grupy pracowników zaplanowano następujące fundusze:

- specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
  - dla pracownika czynnego zawodowo 1.093,93zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r.
  - dla emeryta i rencisty 182,32zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2010r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków i bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku, i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, oraz monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c. o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p. poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na utrzymanie boisk szkolnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na zakupy w wysokości pozwalającej na właściwą realizację podstawowych zadań i stanowią je: środki czystości, artykuły gospodarcze i materiały do prac porządkowych oraz drobnych napraw konserwatorskich, materiały biurowe i piśmiennicze, opłaty usług serwisowania sprzętu i oprogramowania biurowego, a także zakupy mebli szkolnych.

W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na prenumeratę czasopism szkolnych i pism metodycznych oraz zakup pomocy i materiałów wykorzystywanych do pracy dydaktycznej. Zaplanowano również środki na drobne remonty, naprawy oraz prace konserwacyjne.

Ze środków własnych gminy zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90s ust.1 ustawy o systemie oświaty, w kwocie na poziomie ubiegłego roku.

Środki na wydatki inwestycyjne przeznaczone są na doposażenie stołówek szkolnych w urządzeniu do przygotowywania posiłków.

**Rozdział 80101** - zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 41 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 68,23 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 19 etatów, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na 9 nagród jubileuszowych - dla sześciu nauczycieli i dla trzech pracowników obsługi, jedną odprawę emerytalną i dwa zasiłki na zagospodarowanie oraz przeszerogowanie płacowe czterech nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

W stosunku do roku bazowego zwiększyła się liczba oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Od 1.09.2011r. finansujemy także dwa roczne urlopy zdrowotne nauczycieli.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe tj. opłatę usług inspektora nadzoru budowlanego oraz pracowników służb bhp w szkołach.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, składki na fundusz PFRON, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Zaplanowano zakończenie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z oświetleniem boiska szkolnego na kwotę 815.000 zł.

**Rozdział 80103** - zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz przy Szkole Podstawowej w Serocku.

Na wydatki tego rozdziału składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla dwóch nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych.

Ponadto zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych.

**Rozdział 80104** - w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z siedmioma oddziałami, Przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z trzema oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

W projekcie budżetu przedszkola w Zegrzu zaplanowano wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, a także wydatki na zastępstwa doraźne, nagrody jubileuszowe, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, które są niekwalifikowane ze środków projektu, oraz koszty utrzymania budynku i infrastruktury przedszkola.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 27,79 etatu oraz 14 etatów pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi oraz przeszerogowania płacowe 2 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego.

Od 1.09.2011r. finansujemy jeden roczny urlop zdrowotny nauczyciela.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 513.226 zł objęte projektem pt. „Przedszkole na 5”, który jest współfinansowany ze środków EFS.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 55.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy przedszkola w Serocku i modernizacji przedszkola w Zegrzu.

**Rozdział 80110** - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 19 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane dla 39,58 etatów nauczycielskich oraz 9,75 etatów administracji i obsługi.

W budżecie zaplanowano 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 1 zasiłek na zagospodarowanie, 2 odprawy emerytalne oraz przeszerogowanie płacowe 5 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.



Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych pracowników oświaty zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

**Rozdział 80113** - z tego rozdziału planowane są wydatki na zbiorowe dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, do następujących szkół i placówek:

- uczniów i dzieci 5 i 6-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej dwoma autobusami, z czego jeden częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięć i sześćoletnie do Przedszkola w Serocku,
- uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie,
- dowóz przez gminę 2 uczniów niepełnosprawnych do placówek w Warszawie,
- zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego przez rodzica do miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

Wydatki na zakup usługi zbiorowego dowożenia zaplanowano w oparciu o stawki określone w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów na rok szkolny 2011/2012. Wzrost wydatków na dowożenie związany jest ze wzrostem cen za kilometr usługi przewozowej oraz nowym rejonem dowożenia (Serock, ul. Leśna i ul. Moczydło).

**Rozdział 80114** - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole ośmiu pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz serwisem urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, a także koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowana jest nagroda jubileuszowa. W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP, opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

W 2012r. planowane jest 5 postępowań egzaminacyjnych, w których w każdym bierze udział 2 ekspertów. Ponadto zaplanowano dofinansowanie pracownikom kosztów doskonalenia zawodowego oraz zlecenie usługi archiwizacji dokumentacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

**Rozdział 80146 i 85446** – w tych rozdziałach zaplanowano środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ze środków wyodrębnionych na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowane będą:

- opłaty (czesnego) pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup materiałów do prowadzenia szkoleń.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r. zostanie przyjęty na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów i przedstawieniu do zaopiniowania związkowi zawodowemu zrzeszającym nauczycieli.

**Rozdział 80148** - z tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem żywienia zbiorowego w 3 stołówkach szkolnych, oraz zakupem posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych na 6 etatach w szkołach i przedszkolach. Od września 2011r. nastąpił wzrost zatrudniania o 0,25 etatu w kuchni szkolnej w Jadwisinie z powodu dużej liczby żywionych uczniów. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano jedną odprawę emerytalną.

W 2012r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych, zamrażarki, lodówki oraz opłaty za energię, wodę, gaz i odprowadzenie nieczystości zużywanych w związku z prowadzonym żywieniem zbiorowym. Zabezpieczono środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i gimnazjum w Serocku oraz na badania okresowe pracowników i szkolenia.

Wzrost wydatków na opłaty usług wynikają z większej liczby uczniów korzystających z posiłków w szkołach w Serocku oraz wzrostu opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta.

Planowanym zakupem inwestycyjnym będzie: szatkownica do warzyw dla stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz kuchnia gazowo – elektryczna dla Zespołu Szkół w Zegrzu.

**Rozdział 80195 i 85495** - zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola.

Łącznie opieką socjalną objętych jest sześćdziesięciu dwu nauczycieli. Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2011r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację w 2012r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każdy może zostać Omnibusem” w części zadań bezpośrednio finansowanych przez Partnera projektu Miasto i Gminę Serock, a obejmujących:

- wynagrodzenia i pochodne trenerów realizujących bloki zajęciowe „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody Biznesmen”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń, w których realizuje się zajęcia we wszystkich blokach,
- koszty zajęć pozaszkolnych, wycieczki tematyczne.

Zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć;
- wynajem autokarów na wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

**Rozdział 85401** – z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 9,19 etatach, na zasadach opisanych na wstępie do budżetu oświaty.

W 2012r. zaplanowane jest przeszerogowanie płacowe jednego nauczyciela w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe świetlic stanowiąc będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych, meble do świetlicy w Zespole Szkół w Zegrzu, oraz pomoce edukacyjne, gry dydaktyczne do realizacji zajęć.

**Rozdział 85415** - zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w kwocie ogólnej na poziomie ub. roku i w wysokości 180zł - jedno stypendium na semestr, co odpowiada 98% wysokości maksymalnej kwoty stypendium, które nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. świadczeniach rodzinnych.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa art. 90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85153** – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29.07. 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).

**Rozdział 85154** – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieka i socjoterapia wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Zaplanowano dotacje w wysokości 60.000 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA i wynagrodzenie dla prawnika w Punkcie Konsultacyjnym,
- pokrycie kosztów energii w Punktach Konsultacyjnych,
- zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
- zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia” ,
  - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
  - koszty zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne
- koszty podróży służbowych do sądu i na szkolenia,
- koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

**Rozdział 85205** – zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85212** – wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 2.555.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14.000 zł ( dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 700 osób. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownik,
- wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych,
- prowizję bankową,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadanie, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody.

**Rozdział 85214** – planuje się:

- środki na zasiłki celowe pieniężne i w formie rzeczowej oraz zasiłki okresowe finansowane z budżetu wojewody
- wydatki na opłacenie pobytu pięciu osób w domach pomocy społecznej

**Rozdział 85215** – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Przewiduje się iż w 2012r. wpłynię ok. 80 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Przeprowadzona analiza ilości składanych wniosków wykazuje tendencję spadkową. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego coraz częściej składają wnioskodawcy zajmujący lokale wyposażone w c.o., ciepłą wodę, gdzie czynsze są wyższe, zaplanowano środki na poziomie 2011 r.

**Rozdział 85216** - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe. Środki pochodzą będą z budżetu wojewody

**Rozdział 85219** – Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych oraz z dotacji do zadań własnych z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej) a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów ,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną ,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego,
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowej, wywóz nieczystości stałych,
- środki na opłaty za abonament Internetu, rozmowy telefoniczne, oraz najem lokalu dla OPS,
- koszty wyjazdów na narady i szkolenia, ryczałty samochodowe.

**Rozdział 85228** – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel pochodzą będą z budżetu Wojewody.

**Rozdział 85295** –zaplanowano świadczenia dla osób , które wykonywać będą prace społecznie użyteczne oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Środki w ramach programu pochodzą będą z zadań własnych oraz dotacji z budżetu Wojewody.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001** – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w:

- pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- pasie drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 383.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

**Rozdział 90003** – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście,
- odbiorem odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórką odpadów,
- likwidacją dzikich wysypisk..

**Rozdział 90004** – planuje się zakup kwiatów , kory, ziemi, nawozów itp., jak również koszenie terenów zielonych i poboczy dróg, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.

**Rozdział 90015** – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także pokrycie kosztów za wydawane przez Zakład Energetyczny warunki techniczne na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną i koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 615.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

**Rozdział 90017** - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki obejmują:

- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, a także świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zakład planuje zatrudnienie pracowników w ilości 23 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników i nagrody motywacyjne, premie uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz wypłatę dodatków za szkodliwe warunki pracy,
- wypłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozliczenia w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty,
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń. Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku, dozorcze na wysypisku i w szalecie, a także na terenie zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa , opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- usługi remontowe maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwacji komputerów itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoringu wysypiska,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz Internet,
- zwrot kosztów za używanie przez 1 pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i wydatków związanych z podróżami krajowymi,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych , a także opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarze korzystanie ze środowiska,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

**Rozdział 90020** – zaplanowano środki na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

**Rozdział 90095** – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, wykonaniem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi. Koszty związane z utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej. Zaplanowano również środki na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody oraz ocenę dendrologiczną.

Planuje się również wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z obsługą toalet przenośnych TOI-TOI na imprezy okolicznościowe, usługami dźwigowymi, konserwacją placów zabaw.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 932.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16. Między innymi planuje się wydatki na rozbudowę budynku Ośrodka Kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku oraz modernizację i rewitalizację infrastruktury turystycznej.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105***

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Rozdział 92109** – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.

**Rozdział 92116** – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92601***

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.335.000 zł:

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi,
- zakończenie modernizacji stadionu miejskiego,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej centrum rekreacji Serock - Wierzbica.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Rozdział 92604** – Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W 2012r planuje się zatrudnienie dwunastu osób w ramach 7,5 etatu oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj-wrzesień z przeznaczeniem do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie, oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników.

Zabezpieczono środki na szkolenie, wyposażenie i realizację cyklu rozrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację

impresz sportowo-rekreacyjnych, wycieczek. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka.

Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Pozostała grupa wydatków Ośrodka to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, prowizja bankowa, podatek od towarów i usług, koszt wynajmu pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie

**Rozdział 92605** – Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe określa Uchwała Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

