

Uchwała Nr 541/LXII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 86.719,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 40.491.236,39 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.361.059,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.130.177,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 106.573,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 172.930,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 44.495.028,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.486.881,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.008.147,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 106.573,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172.930,00 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 4.003.792,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 3.153.792,15 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 850.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.075.643,00 zł, (kredyty 1.646.207,85 zł, wolne środki 429.435,15 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.075.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 545.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 6.079.435,15 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Zmienia 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 4.003.792,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.646.207,85 zł.

§ 5

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

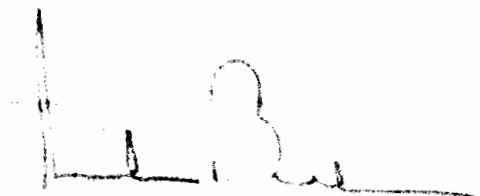
Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 8

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



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Planowane dochody na 2010 r							
				bieżące	z tego :		majątkowe	z tego :			
					dotacje	w tym:		dotacje	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	117 996,00	117 996,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	132 325,00	132 325,00	114 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan dotychczasowy	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	114 575,00	114 575,00	114 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	3 001 875,12	712 876,12	81 227,40	368 828,60	2 288 999,00	86 500,00	2 202 499,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	51 000,00			51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	3 050 875,12			761 876,12	81 227,40	368 828,60	2 288 999,00	86 500,00	2 202 499,00		
plan dotychczasowy	251 000,00			251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	51 000,00			51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	302 000,00			302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan dotychczasowy	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>plan dotychczasowy</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>plan dotychczasowy</i>	3 148 251,00	3 148 251,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 155 351,00	3 155 351,00	3 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	426 900,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 690 200,00	2 690 200,00	2 690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>plan dotychczasowy</i>	24 048,00	24 048,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	24 048,00	24 048,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	38 338,00	38 338,00	38 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	40 406 517,39	35 276 340,39	3 663 224,39	456 076,09	5 130 177,00	897 678,00	2 702 499,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 719,00	86 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	40 491 236,39	35 361 059,39	3 698 943,39	456 076,09	5 130 177,00	897 678,00	2 702 499,00
	DOCHODY OGÓLEM								

123

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r			
				Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	
					bieżące	majątkowe	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>plan dotychczasowy</i>		4 845 977,00	4 789 547,00	56 430,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		14 329,00	14 329,00	0,00	
		plan po zmianach		4 860 306,00	4 803 876,00	56 430,00	
	75056 Spis powszechny i inne	<i>plan dotychczasowy</i>		0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		14 329,00	14 329,00	0,00	
		plan po zmianach		14 329,00	14 329,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan dotychczasowy</i>		13 660 734,12	11 987 484,12	1 673 250,00	
		zmniejszenie		106 573,00	106 573,00	0,00	
		zwiększenie		133 638,00	133 638,00	0,00	
		plan po zmianach		13 687 799,12	12 014 549,12	1 673 250,00	
	80101 Szkoły podstawowe	<i>plan dotychczasowy</i>		6 767 943,06	5 236 343,06	1 531 600,00	
		zmniejszenie		42 573,00	42 573,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach		6 725 370,06	5 193 770,06	1 531 600,00	
	80104 Przedszkola	<i>plan dotychczasowy</i>		2 012 468,00	1 898 868,00	113 600,00	
		zmniejszenie		5 000,00	5 000,00	0,00	
		zwiększenie		128 701,00	128 701,00	0,00	
		plan po zmianach		2 136 169,00	2 022 569,00	113 600,00	
	80110 Gimnazja	<i>plan dotychczasowy</i>		2 933 907,06	2 924 407,06	9 500,00	
		zmniejszenie		31 000,00	31 000,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach		2 902 907,06	2 893 407,06	9 500,00	
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<i>plan dotychczasowy</i>		612 986,00	601 986,00	11 000,00	
		zmniejszenie		28 000,00	28 000,00	0,00	
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	0,00	
		plan po zmianach		588 986,00	577 986,00	11 000,00	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>plan dotychczasowy</i>		51 816,00	51 816,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		937,00	937,00	0,00	
		plan po zmianach		52 753,00	52 753,00	0,00	
	852	POMOC SPOLECZNA	<i>plan dotychczasowy</i>		3 929 780,00	3 929 780,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 100,00	7 100,00	0,00
			plan po zmianach		3 936 880,00	3 936 880,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		<i>plan dotychczasowy</i>		19 400,00	19 400,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 700,00	1 700,00	0,00	
		plan po zmianach		21 100,00	21 100,00	0,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej		<i>plan dotychczasowy</i>		597 469,00	597 469,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		5 400,00	5 400,00	0,00	
		plan po zmianach		602 869,00	602 869,00	0,00	

ls

1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<i>plan dotychczasowy</i>	512 540,00	512 540,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 863,00	17 863,00	0,00
			plan po zmianach	530 403,00	530 403,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		<i>plan dotychczasowy</i>	50 080,00	50 080,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 863,00	17 863,00	0,00
			plan po zmianach	67 943,00	67 943,00	0,00
Wydatki ogółem			<i>plan dotychczasowy</i>	44 428 671,54	32 420 524,54	12 008 147,00
			zmniejszenie	106 573,00	106 573,00	0,00
			zwiększenie	172 930,00	172 930,00	0,00
			plan po zmianach	44 495 028,54	32 486 881,54	12 008 147,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 541/LXII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	4 789 547,00	4 515 047,00	3 362 214,00	1 152 833,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 329,00	2 829,00	2 018,26	810,74	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 803 876,00	4 517 876,00	3 364 232,26	1 153 643,74	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 329,00	2 829,00	2 018,26	810,74	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	14 329,00	2 829,00	2 018,26	810,74	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	11 987 484,12	10 846 666,12	8 450 085,12	2 396 581,00	200 000,00	501 702,00	439 116,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	106 573,00	106 573,00	83 000,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 638,00	133 308,00	85 372,00	47 936,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	12 014 549,12	10 873 401,12	8 452 457,12	2 420 944,00	200 000,00	502 032,00	439 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	5 236 343,06	4 960 338,06	4 190 497,06	769 841,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 573,00	42 573,00	19 000,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 193 770,06	4 917 765,06	4 171 497,06	746 268,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	960 421,06	911 177,06	763 668,06	147 509,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	948 421,06	899 177,06	751 668,06	147 509,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<i>plan dotychczasowy</i>	512 540,00	428 441,00	371 288,00	57 153,00	0,00	84 099,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	530 403,00	428 441,00	371 288,00	57 153,00	0,00	101 962,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	<i>plan dotychczasowy</i>	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	67 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 943,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	47 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 923,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki bieżące	plan po zmianach	32 420 524,54	25 912 624,12	15 064 709,12	10 847 915,00	1 244 734,94	4 141 405,37	541 760,11	0,00	580 000,00
			zmniejszenie	106 573,00	106 573,00	83 000,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 930,00	143 237,00	94 490,26	48 746,74	0,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	32 486 881,54	25 949 288,12	15 076 199,38	10 873 088,74	1 244 734,94	4 171 098,37	541 760,11	0,00	580 000,00

1 1 0 0 3

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 541/LXII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	40 491 236,39
2.	Wydatki	44 495 028,54
3.	Wynik budżetu	-4 003 792,15
Przychody ogółem:		6 079 435,15
1.	Kredyty	4 800 000,00
2.	Pożyczki	850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	429 435,15
Rozchody ogółem:		2 075 643,00
1.	Spląty kredytów	300 643,00
2.	Spląty pożyczek	545 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75056	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00
			plan po zmianach	114 575,00	114 575,00	114 575,00	0,00
			plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00
			plan po zmianach	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00
852	85213	POMOC SPOLECZNA 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	plan dotychczasowy	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00
			plan po zmianach	2 690 200,00	2 690 200,00	2 690 200,00	0,00
			plan dotychczasowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00
			plan po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
			plan dotychczasowy	2 895 965,00	2 895 965,00	2 895 965,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 529,00	14 529,00	14 529,00	0,00			
			plan po zmianach	2 910 494,00	2 910 494,00	2 910 494,00	0,00
		<i>Ogółem</i>					

1 1 3 2 1

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 541/LXII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzone rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	9 257,47 0,00 9 257,47	11 500,00 0,00 11 500,00	20 757,47 0,00 20 757,47	0,00 0,00 0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan zmiany plan po zmianach	25 307,45 0,00 25 307,45	95 300,00 0,00 95 300,00	120 607,45 0,00 120 607,45	0,00 0,00 0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan zmiany plan po zmianach	4 924,91 0,00 4 924,91	116 600,00 0,00 116 600,00	121 524,91 0,00 121 524,91	0,00 0,00 0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan zmiany plan po zmianach	3 065,40 0,00 3 065,40	68 000,00 0,00 68 000,00	71 065,40 0,00 71 065,40	0,00 0,00 0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	411,36 0,00 411,36	7 600,00 0,00 7 600,00	8 011,36 0,00 8 011,36	0,00 0,00 0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	4 028,56 0,00 4 028,56	8 600,00 0,00 8 600,00	12 628,56 0,00 12 628,56	0,00 0,00 0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00
OGÓLEM			46 995,15 0,00 46 995,15	307 600,00 32 000,00 339 600,00	354 595,15 32 000,00 386 595,15	0,00 0,00 0,00

1
2010

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 541/LXII/2010
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

DOCHODY

Dział 750

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 07.07.2010r., wprowadza się plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 14.329 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym.

Dział 801

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.000 zł z tytułu wnoszonych opłat za korzystania przez dzieci, z pobytu w przedszkolach w Serocku i Woli Kiełpińskiej oraz w nowo utworzonym przedszkolu w Zegrzu.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów:

- o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów za odsetki bankowe, w związku z niższym niż zakładano oprocentowaniem rachunku bankowego,
- o kwotę 800 zł z tytułu różnych dochodów ze względu na małą ilość osób korzystających z zasiłków płatnych przez ZUS.

Dział 852

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 108/2010 z dnia 30.06.2010r., Nr 137/2010 z dnia 19.07.2010r. ,nr 166/2010 z dnia 30.07.2010 zwiększa się plan dotacji :

- o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,
- o kwotę 2.900 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- o kwotę 1.700 zł na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

Dział 854

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97/2010 z dnia 25.06.2010r zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75056

W związku z otrzymaną dotacją celową z Głównego Urzędu Statystycznego wprowadza się plan wydatków w wysokości 14.329 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Miasta i Gminy Serock.

Dział 801

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup niezbędnego wyposażenia dla nowo tworzonego Przedszkola w Zegrzu, które rozpocznie działalność 01.09.2010 roku.

Dział 852

Rozdział 85213

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz o kwotę 2.900 zł na bieżącą działalność ośrodka.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.863 zł z na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w tym środki z MUW w wysokości 14.290 zł.

