

**Uchwała Nr 164/XVII/2011**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 21 grudnia 2011r.**

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 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.218, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 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**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32.717,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 27.164,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 41.407.841,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 37.243.213,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.164.628,25 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 120.304,11 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 114.751.11 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 43.108.761,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.686.296,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.422.465,00 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.700.919,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.700.520,16 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 399,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (obligacje komunalne 1.799.479,84 zł, wolne środki 903.663,16 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.404.062,23 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 7

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

Przewodniczący Zarządu  
w Serocku  
*Artur Berkowski*

**RADCA PRAWNY**

*Stanisław Paszkowski*

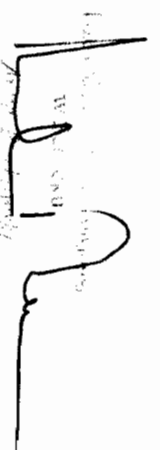
Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Nr 164/XVII/2011  
 Rady Miejskiej w Serocku  
 z dnia 21 grudnia 2011r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	10 431 446,84	0,00	8 767,00	10 440 213,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 151 173,00	0,00	8 767,00	10 159 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 151 173,00	0,00	8 767,00	10 159 940,00
			Pomoc społeczna	3 187 324,00	-32 217,00	18 387,00	3 173 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 800,00	-32 000,00	0,00	2 622 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 626 000,00	-32 000,00	0,00	2 594 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 654,00	-417,00	0,00	23 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	-98,00	0,00	4 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 954,00	-319,00	0,00	18 635,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	0,00	1 400,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	0,00	1 400,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 570,00	0,00	13 415,00	204 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 700,00	0,00	13 415,00	204 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 240,00	0,00	3 582,00	89 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 500,00	0,00	3 582,00	87 082,00

hm

1	2	3	4	5	6	7	8
	65295		<b>Pozostała działalność</b>	168 340,00	-300,00	0,00	168 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	-300,00	0,00	4 100,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>37 248 766,55</b>	<b>-32 717,00</b>	<b>27 164,00</b>	<b>37 243 213,55</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	925 505,45	0,00	0,00	925 505,45
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 164 628,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 628,25</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	1 865 628,25	0,00	0,00	1 865 628,25
			<b>Ogółem:</b>	<b>41 413 394,80</b>	<b>-32 717,00</b>	<b>27 164,00</b>	<b>41 407 841,80</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	2 791 133,70	0,00	0,00	2 791 133,70



# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 164/XVII/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane	osobny dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			Wydatki bieżące														
			Wydatki jednostek budżetowych														
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
			dotacje na zadania bieżące														
			świadczenia na rzecz osób fizycznych														
			Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane														
			osobny dług														
			Wydatki majątkowe														
			inwestycje i zakupy inwestycyjne														
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			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
			Wydatki bieżące														
			Wydatki jednostek budżetowych														
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
			dotacje na zadania bieżące														
			świadczenia na rzecz osób fizycznych														
			Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane														
			osobny dług														
			Wydatki majątkowe														
			inwestycje i zakupy inwestycyjne														
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
			Wydatki bieżące														
			Wydatki jednostek budżetowych														
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
			dotacje na zadania bieżące														
			świadczenia na rzecz osób fizycznych														
			Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane														
			osobny dług														
			Wydatki majątkowe														
			inwestycje i zakupy inwestycyjne														
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
			Wydatki bieżące														
			Wydatki jednostek budżetowych														
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:														
			dotacje na zadania bieżące														
			świadczenia na rzecz osób fizycznych														
			Wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane														
			osobny dług														
			Wydatki majątkowe														
			inwestycje i zakupy inwestycyjne														
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														

LM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
z tego:	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wypłaty		Wydatki na obsługę	Wydatki na inwestycje								Wydatki na zakupy	Wydatki na finansowanie		Wydatki na zakup	Wydatki na inwestycje	Wydatki na zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych świadczonych w dependencej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady fundusz inwestycyjnych	201 726,00	201 726,00	201 726,00	0,00	201 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	204 825,00	204 825,00	204 825,00	0,00	204 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90105	Oddziały przedsiębiorstw w sferach produkcji i usług	131 202,00	131 202,00	131 202,00	0,00	131 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 319,00	-1 319,00	-1 319,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	129 883,00	129 883,00	129 883,00	0,00	129 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady fundusz inwestycyjnych	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 319,00	-1 319,00	-1 319,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 756,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobne realizowane do wynagrodzeń	89 314,00	89 314,00	89 314,00	0,00	89 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	85 914,00	85 914,00	85 914,00	0,00	85 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3027	Wydatki osobne realizowane do wynagrodzeń	25 383,28	25 383,28	25 383,28	0,00	25 383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 892,23	1 892,23	1 892,23	0,00	1 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	27 075,51	27 075,51	27 075,51	0,00	27 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3029	Wydatki osobne realizowane do wynagrodzeń	4 139,02	4 139,02	4 139,02	0,00	4 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	275,95	275,95	275,95	0,00	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 414,97	4 414,97	4 414,97	0,00	4 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 057 416,00	1 057 416,00	1 057 416,00	0,00	1 057 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 044 316,00	1 044 316,00	1 044 316,00	0,00	1 044 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	224 295,54	224 295,54	224 295,54	0,00	224 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	11 318,12	11 318,12	11 318,12	0,00	11 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	235 613,66	235 613,66	235 613,66	0,00	235 613,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	36 573,90	36 573,90	36 573,90	0,00	36 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 845,54	1 845,54	1 845,54	0,00	1 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	38 419,44	38 419,44	38 419,44	0,00	38 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

hm



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:	
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsługa długu	Wysatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 700,00 -289,00 0,00	1 700,00 -289,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700,00 -289,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 061,28 0,00 0,00	28 061,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 061,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 575,71 0,00 0,00	4 575,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 575,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 100,00 -150,00 0,00	1 100,00 -150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 -150,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4370	Opłaty tytułu z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie świadczeń sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 400,00 -850,00 0,00	3 400,00 -850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 400,00 -850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4410	Rozkasa autobusowa krajowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 100,00 -200,00 0,00	1 100,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 152,00 0,00 0,00	90 152,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 152,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60110	Gmina		3 029 390,95 -18 211,00 160,00	3 029 390,95 -18 211,00 160,00	2 869 350,99 -18 211,00 160,00	2 497 382,96 -15 490,00 160,00	3 079 989,00 -2 721,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 960 626,00 -13 500,00 0,00	1 960 626,00 -13 500,00 0,00	1 960 626,00 -13 500,00 0,00	2 472 652,96 -13 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 947 126,00 -800,00 0,00	1 947 126,00 -800,00 0,00	1 947 126,00 -800,00 0,00	2 497 382,96 -800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4120	Świadczenia w Funduszu Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	329 447,35 45 379,61 -1 090,00	329 447,35 45 379,61 -1 090,00	329 447,35 45 379,61 -1 090,00	329 447,35 45 379,61 -1 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

hm



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:							Z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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 porcelacji i gwarancji	osługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4170	Wywagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
			przed zmianą	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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															
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obsługi poczty elektronicznej, analizy opinii															
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek akcyzowy Infoline															
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różny sprzęt i usługi															
			przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 718,00	122 718,00	122 718,00	122 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	121 293,00	121 293,00	121 293,00	121 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	633 593,00	633 593,00	633 593,00	633 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowrotażenie uzurów do spółki															
			przed zmianą	439 626,00	439 626,00	439 626,00	439 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 879,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych															
			przed zmianą	515 879,00	515 879,00	515 879,00	515 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	621 900,00	621 900,00	621 900,00	621 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80114	Zakup usług elektroenergetycznych i administracyjnych															
			przed zmianą	621 416,00	621 416,00	621 416,00	621 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii															
			przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

hm

Dzielnica	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki budżete	Z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 580,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 1 880,00	1 580,00 0,00 300,00 1 880,00	0,00 0,00 300,00 1 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 27 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 923,00 po zmianach 28 923,00	27 000,00 0,00 1 923,00 28 923,00	27 000,00 0,00 1 923,00 28 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup usług cateringu do prac terenowych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -240,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 760,00	1 000,00 -240,00 0,00 760,00	1 000,00 -240,00 0,00 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Gatunki z tytułu zakupu usług teleinformatycznych przeznaczonych w szczególności do świadczenia usług teleinformatycznych	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie -850,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 150,00	6 000,00 -850,00 0,00 5 150,00	6 000,00 -850,00 0,00 5 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 2 400,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 100,00	2 400,00 -300,00 0,00 2 100,00	2 400,00 -300,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 800,00 zmniejszenie -157,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 643,00	800,00 -157,00 0,00 643,00	800,00 -157,00 0,00 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakupy funduszy ewidencyjnych	przed zmianą 9 116,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 460,00 po zmianach 9 576,00	9 116,00 0,00 460,00 9 576,00	9 116,00 0,00 460,00 9 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Skonsumowane towary i materiały (z wyjątkiem towarów służących celom operacyjnym)	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -1 120,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 880,00	3 000,00 -1 120,00 0,00 1 880,00	3 000,00 -1 120,00 0,00 1 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80745	Stołówki i zakupy   Przetwórstwa	przed zmianą 442 502,00 zmniejszenie -433,00 zwiększenie 447 035,00 po zmianach 447 035,00	442 502,00 -433,00 447 035,00 447 035,00	442 502,00 -433,00 447 035,00 447 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	przed zmianą 155 434,00 zmniejszenie -160,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 155 274,00	155 434,00 -160,00 0,00 155 274,00	155 434,00 -160,00 0,00 155 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 5 000,00 zwiększenie 42 000,00 po zmianach 47 000,00	0,00 5 000,00 42 000,00 47 000,00	0,00 5 000,00 42 000,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakupy funduszy ewidencyjnych	przed zmianą 8 478,00 zmniejszenie -273,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 205,00	8 478,00 -273,00 0,00 8 205,00	8 478,00 -273,00 0,00 8 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

hm



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
				przed zmianą	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Szkolenia na użyteczne zadania w ramach projektu	przed zmianą	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-707,00	-707,00	0,00	0,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 897,00	27 897,00	27 897,00	0,00	27 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Szkolenia na użyteczne zadania	przed zmianą	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-707,00	-707,00	0,00	0,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 897,00	27 897,00	27 897,00	0,00	27 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zakup i ponowne wdrożenie sprzętu komputerowego	przed zmianą	277 800,00	277 800,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 970,00	278 970,00	142 570,00	0,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług bez nakładów finansowych	przed zmianą	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 570,00	142 570,00	142 570,00	0,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zakup usług bez nakładów finansowych	przed zmianą	239 245,00	239 245,00	239 245,00	0,00	239 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 245,00	239 245,00	239 245,00	0,00	239 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	238 375,00	238 375,00	238 375,00	0,00	238 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 145,00	255 145,00	255 145,00	0,00	255 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	544 718,00	544 718,00	544 718,00	0,00	544 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 203,00	-10 203,00	0,00	0,00	-10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 800,00	539 800,00	539 800,00	0,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na zakup materiałów	przed zmianą	326 967,00	326 967,00	326 967,00	0,00	326 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 967,00	324 967,00	324 967,00	0,00	324 967,00	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	przed zmianą	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.

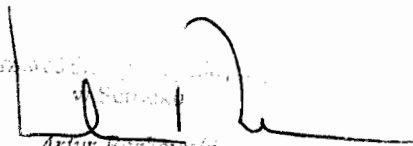




Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 164/XVII/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2011r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 407 841,80
2.	Wydatki		43 108 761,03
3.	Wynik budżetu		-1 700 919,23
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 404 062,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	904 062,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 703 143,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
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 i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

  
 Artur Borkowski

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

1	2	3	4	5	6	7	8		9
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
852	85212		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	Plan	2 647 120,00	2 647 120,00	2 647 120,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	1 200,00	1 200,00		0,00
				Zmniejszenie	32 398,00	33 598,00	33 598,00		0,00
				Plan po zmianach	2 614 722,00	2 614 722,00	2 614 722,00		0,00
				Plan	2 626 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	1 200,00	1 200,00		0,00
				Zmniejszenie	32 000,00	33 200,00	33 200,00		0,00
				Plan po zmianach	2 594 000,00	2 594 000,00	2 594 000,00		0,00
				Plan	2 626 000,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	32 000,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	2 594 000,00	0,00	0,00		0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	32 000,00	32 000,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00		0,00
				Plan	0,00	30 300,00	30 300,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	700,00	700,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	31 000,00	31 000,00		0,00
				Plan	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	700,00	700,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	2 300,00	2 300,00		0,00
				Plan	0,00	3 830,00	3 830,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	500,00	500,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	3 330,00	3 330,00		0,00
				Plan	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	500,00	500,00		0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	10 500,00	10 500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00		0,00

*lm*





**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	Wyszczególnienie	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>	plan	390 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	390 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan	390 000,00
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	plan przed zmianą	388 500,00
					zmniejszenie	2 371,00
					zwiększenie	2 371,00
					plan po zmianach	388 500,00
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	plan przed zmianą	388 500,00
					zmniejszenie	2 371,00
					zwiększenie	2 371,00
					plan po zmianach	388 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	58 750,00
					zmniejszenie	1 100,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	57 650,00
			4260	zakup energii	plan przed zmianą	11 440,00
					zmniejszenie	500,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	10 940,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	74 110,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	2 371,00
					plan po zmianach	76 481,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	2 300,00
					zmniejszenie	400,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	1 900,00
			4430	Różne opłaty i składki	plan przed zmianą	600,00
					zmniejszenie	371,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	229,00

*[Handwritten signature]*

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 164/XVII/2011  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 21 grudnia 2011r.**

**DOCHODY**

**Dział 758**

**Rozdział 75801**

Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zwiększa się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok, o kwotę 8.767 zł

**Dział 852**

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

- w rozdziale 85212 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 85213 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 417 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85214 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.415 zł na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 o kwotę 3.582 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**WYDATKI**

**Dział 754**

**Rozdział 75416**

W związku z postępującym wzrostem cen paliw zużywanych do samochodu służbowego zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4700.

**Dział 801 i 854**

Zmiany w budżecie wydatków oświaty zabezpieczają środki na niezbędne prognozowane opłaty za gaz oraz opłaty za usługi przewozowe i niematerialne. Zmiany ponadto obejmują korektę naliczenia funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o faktyczne przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowy, które należy zgodnie z art. 53 Ustawy- Karta Nauczyciela dokonać na koniec roku.

W planach finansowych szkół i placówek zwiększa się środki w § 4260 z przeznaczeniem na opłaty za energię i gaz, § 4300 usługi przewozowe, opłaty związane z przygotowywaniem posiłków i odprowadzanie nieczystości. Zwiększone wydatki wynikają ze wzrostu cen mediów i podwyższenia podatku VAT, a także wyższych cen za świadczone usługi.

Zwiększa się środki na opłatę rocznego abonamentu, programu do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycielskiego.

Wzrost zapotrzebowania na zakup niezbędnych usług pokryty z powstałych oszczędności w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120.

Ponadto dostosowuje się plan wydatku w projekcie „Przedszkole na 5” do faktycznych potrzeb.

**Dział 851**

**Rozdział 85154**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.100 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższej ilości godzin pracy socjoterapeutki,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę 500 zł w związku z oszczędnościami w zakresie ogrzewania świetlic i zmiany taryfy opłat,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 2.371 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację spotkań Wigilijnych w Świetlicach Terapeutycznych, oraz wydatki związane z poradnictwem terapeutycznym dla osób uzależnionych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę 400 zł w związku z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych niż planowano oraz niższych wydatków na ryczałt samochodowy wynikający z absencji chorobowej pracownika,
- § 4430 zmniejsza się o kwotę 371 zł w związku z niższymi niż planowano opłatami na ubezpieczenie .

**Dział 852**

**Rozdział 85212**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 32.000 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych,

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 700 zł w związku z wyższymi składkami ZUS za podopiecznych oraz w § 4300 o kwotę 500 zł w związku z wyższymi opłatami pocztowymi dotyczącymi wysyłki pism i decyzji dotyczących obsługi świadczeń alimentacyjnych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4210 i § 4170.

**Rozdział 85213**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o kwotę 417 zł przeznaczoną na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w §4130 z zadań własnych o kwotę 290 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.

**Rozdział 85214**

Dokonuje się zmian w § 3110 polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 1.400 zł środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego,
  - zmniejszeniu o kwotę 2.300 zł środków własnych przeznaczonych na wypłatę zasiłków na dożywianie.
- Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4330 o kwotę 2.070 zł na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85219 § 4010.

6

**Rozdział 85216**

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 polegających na:

- o kwotę 13.415 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego,
- o kwotę 3.355 zł środków własnych do wysokości ustawowego wymogu, pokrycia 20% kosztów realizacji zadania ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85219**

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.582 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, a zmniejsza się plan wydatków własnych o kwotę 9.715 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników. Ponadto powstałe oszczędności w §4210, 4260, 4270, 4370, 4370, 4410, 4440, przenosi się na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę zasiłków stałych, pokrycie kosztów dożywiania oraz kosztów dowożenia osób z niepełnosprawnością psychiczną z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku, a także na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85295**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 300 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto zwiększa się plan wydatków własnych w § 3110 o kwotę 9.040 zł na zabezpieczenie kosztów dożywiania. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w rozdziale 85219.

**Dział 926****Rozdział 92604**

W związku z zatrudnieniem instruktorów na umowę zlecenie zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 1.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w § 4170.

Urząd Gminy Serock  
Wydział Administracji  
Artur Borowski

