

**Uchwała Nr 477/LVI/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku**

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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 634.821,48 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 660.869,27 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 39.686.283,27 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 34.417.284,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.268.999 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 361.198,84 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 572.905,78 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 43.975.496,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.131.949,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.843.547 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 322.198,84 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 485.905,78 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 39.000 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 87.000 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 4.289.213,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 3.439.213,15 zł,
 - 2) pożyczek w 850.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, (kredyty 1.530.786,85 zł, wolne środki 544.856,15 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 6.364.856,15 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 4.289.213,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.530.786,85 zł.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury do kwoty 904.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 477/LV/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe na 2010 r							z tego :	
			Ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje		w tym:	
					dotacje	w tym:		dotacje	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	Transport i łączność	<i>plan dotychczasowy</i>	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	851 765,00	71 765,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00		
		<i>plan dotychczasowy</i>	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	
		zwiększenie	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>plan dotychczasowy</i>	104 996,00	104 996,00	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	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	116 692,00	116 692,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>plan dotychczasowy</i>	4 000,00	4 000,00	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			
zwiększenie	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>plan dotychczasowy</i>	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			
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	<i>plan dotychczasowy</i>	104 996,00	104 996,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	116 692,00	116 692,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>plan dotychczasowy</i>	4 000,00	4 000,00	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	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>plan dotychczasowy</i>	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		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan dotychczasowy</i>	14 600,00	14 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	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	14 500,00	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>plan dotychczasowy</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		758	Różne rozliczenia	<i>plan dotychczasowy</i>	10 112 013,00	10 112 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	142 528,00			142 528,00	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	9 969 485,00			9 969 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>plan dotychczasowy</i>	10 072 013,00			10 072 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	142 528,00			142 528,00	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	9 929 485,00			9 929 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subwencje ogólne z budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie			<i>plan dotychczasowy</i>	2 614 466,00	455 467,00	32 989,00	163 478,00	2 158 999,00	50 000,00	2 108 999,00
		zmniejszenie	192 327,00	192 327,00	28 849,00	163 478,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	195 937,00	195 937,00	29 389,00	166 538,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 618 076,00	459 077,00	33 529,00	166 538,00	2 158 999,00	50 000,00	2 108 999,00		
		<i>plan dotychczasowy</i>	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		
		zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
		<i>plan po zmianach</i>	195 927,00	195 927,00	29 389,00	166 538,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	195 927,00	195 927,00	29 389,00	166 538,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia	<i>plan dotychczasowy</i>	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
		zwiększenie	4 133,79	4 133,79	4 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 133,79	4 133,79	4 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	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
		zwiększenie	4 093,79	4 093,79	4 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 093,79	4 093,79	4 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	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
zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	<i>plan dotychczasowy</i>	3 149 246,48	3 149 246,48	3 026 718,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	299 866,48	299 866,48	212 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 71 837,48	3 71 837,48	281 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 221 217,48	3 221 217,48	3 095 718,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	2 660,00	2 660,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	620,00	620,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>plan dotychczasowy</i>	2 679 600,00	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	2 683 600,00	2 683 600,00	2 683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>plan dotychczasowy</i>	7 000,00	7 000,00	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	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>plan dotychczasowy</i>	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianach	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r					
				Ogółem	z tego :				
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>plan dotychczasowy</i>	2 857 814,00	7 814,00	2 850 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00			
			plan po zmianach	2 887 814,00	7 814,00	2 880 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<i>plan dotychczasowy</i>	2 853 314,00	3 314,00	2 850 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00			
			plan po zmianach	2 883 314,00	3 314,00	2 880 000,00			
			600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>plan dotychczasowy</i>	5 199 800,00	2 270 000,00	2 929 800,00
						zmniejszenie	37 000,00	33 000,00	4 000,00
zwiększenie	71 765,00	71 765,00				0,00			
plan po zmianach	5 234 565,00	2 308 765,00				2 925 800,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>plan dotychczasowy</i>		0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		71 765,00	71 765,00	0,00			
		plan po zmianach		71 765,00	71 765,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	<i>plan dotychczasowy</i>		5 199 800,00	2 270 000,00	2 929 800,00			
		zmniejszenie		37 000,00	33 000,00	4 000,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00				
		plan po zmianach	5 162 800,00	2 237 000,00	2 925 800,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	189 360,00	189 360,00	0,00			
			zmniejszenie	610,00	610,00	0,00			
			zwiększenie	610,00	610,00	0,00			
			plan po zmianach	189 360,00	189 360,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>plan dotychczasowy</i>	161 360,00	161 360,00	0,00			
			zmniejszenie	610,00	610,00	0,00			
			zwiększenie	610,00	610,00	0,00			
			plan po zmianach	161 360,00	161 360,00	0,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<i>plan dotychczasowy</i>	937 894,00	937 894,00	0,00		
				zmniejszenie	10 100,00	10 100,00	0,00		
zwiększenie				57 084,94	42 084,94	15 000,00			
plan po zmianach				984 878,94	969 878,94	15 000,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	<i>plan dotychczasowy</i>	10 000,00	10 000,00	0,00			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00			
			plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00			
75414		Obrona cywilna	<i>plan dotychczasowy</i>	9 500,00	9 500,00	0,00			
			zmniejszenie	100,00	100,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	37 084,94	22 084,94	15 000,00			
			plan po zmianach	37 084,94	22 084,94	15 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<i>plan dotychczasowy</i>	179 950,00	179 950,00	0,00	
			zmniejszenie	830,00	830,00	0,00	
			zwiększenie	830,00	830,00	0,00	
			plan po zmianach	<i>179 950,00</i>	<i>179 950,00</i>	<i>0,00</i>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<i>plan dotychczasowy</i>	179 950,00	179 950,00	0,00	
			zmniejszenie	830,00	830,00	0,00	
			zwiększenie	830,00	830,00	0,00	
			plan po zmianach	<i>179 950,00</i>	<i>179 950,00</i>	<i>0,00</i>	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan dotychczasowy</i>	13 195 347,00	11 811 097,00	1 384 250,00	
			zmniejszenie	20 363,00	15 363,00	5 000,00	
			zwiększenie	18 963,00	18 963,00	0,00	
			plan po zmianach	13 193 947,00	11 814 697,00	1 379 250,00	
	80101	Szkoły podstawowe	<i>plan dotychczasowy</i>	6 657 450,00	5 299 850,00	1 357 600,00	
			zmniejszenie	9 000,00	4 000,00	5 000,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	
			plan po zmianach	6 656 250,00	5 303 650,00	1 352 600,00	
	80110	Gimnazja	<i>plan dotychczasowy</i>	2 930 642,00	2 921 142,00	9 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00	
			plan po zmianach	2 932 002,00	2 922 502,00	9 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>plan dotychczasowy</i>	51 816,00	51 816,00	0,00	
			zmniejszenie	6 203,00	6 203,00	0,00	
			zwiększenie	6 203,00	6 203,00	0,00	
			plan po zmianach	51 816,00	51 816,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	269 948,00	269 948,00	0,00	
			zmniejszenie	5 160,00	5 160,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	
			plan po zmianach	268 388,00	268 388,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	<i>plan dotychczasowy</i>	428 000,00	428 000,00	0,00
				zmniejszenie	122,00	122,00	0,00
				zwiększenie	7 639,00	7 639,00	0,00
				plan po zmianach	435 517,00	435 517,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	409 000,00	409 000,00	0,00
				zmniejszenie	122,00	122,00	0,00
				zwiększenie	7 639,00	7 639,00	0,00
				plan po zmianach	416 517,00	416 517,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	<i>plan dotychczasowy</i>	3 930 906,48	3 930 906,48	0,00	
			zmniejszenie	212 173,84	212 173,84	0,00	
			zwiększenie	284 013,84	284 013,84	0,00	
			plan po zmianach	4 002 746,48	4 002 746,48	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>plan dotychczasowy</i>	2 679 560,00	2 679 560,00	0,00	
			zmniejszenie	48,00	48,00	0,00	
			zwiększenie	6 888,00	6 888,00	0,00	
			plan po zmianach	2 686 400,00	2 686 400,00	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 społecznej	<i>plan dotychczasowy</i>	19 600,00	19 600,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>plan dotychczasowy</i>	424 411,00	424 411,00	0,00	
			zmniejszenie	207 000,00	207 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	217 411,00	217 411,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 000,00	199 000,00	0,00	
			plan po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	684 835,48	684 835,48	0,00
			zmniejszenie	4 125,84	4 125,84	0,00
			zwiększenie	4 125,84	4 125,84	0,00
			plan po zmianach	684 835,48	684 835,48	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	11 000,00	11 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00
			plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	7 242 057,00	3 987 057,00	3 255 000,00	
		zmniejszenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
		zwiększenie	42 000,00	0,00	42 000,00	
		plan po zmianach	7 254 057,00	3 987 057,00	3 267 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	405 675,00	675,00	405 000,00
			zmniejszenie	30 000,00	0,00	30 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	375 675,00	675,00	375 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	1 900 000,00	1 300 000,00	600 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00	42 000,00
			plan po zmianach	1 942 000,00	1 300 000,00	642 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	899 250,00	899 250,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
		plan po zmianach	909 250,00	909 250,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy	681 150,00	681 150,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			plan po zmianach	691 150,00	691 150,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	2 054 000,00	877 000,00	1 177 000,00	
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
		plan po zmianach	2 054 000,00	877 000,00	1 177 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 183 900,00	13 900,00	1 170 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			plan po zmianach	1 233 900,00	63 900,00	1 170 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan dotychczasowy	835 100,00	828 100,00	7 000,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	785 100,00	778 100,00	7 000,00
Wydatki ogółem			plan dotychczasowy	43 763 789,48	31 968 242,48	11 795 547,00
			zmniejszenie	361 198,84	322 198,84	39 000,00
			zwiększenie	572 905,78	485 905,78	87 000,00
			plan po zmianach	43 975 496,42	32 131 949,42	11 843 547,00


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Śerocku
Anna Tomkowiak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801												
		Szkoła Podstawowa w Serocku	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	2 023 356,00 3 000,00 3 220,00	1 914 533,00 3 000,00 3 220,00	1 644 972,00 0,00 3 220,00	269 561,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 823,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	2 023 576,00 1 016 516,00 1 000,00 1 000,00	1 914 753,00 966 772,00 1 000,00 1 000,00	1 648 192,00 762 422,00 0,00 1 000,00	266 561,00 204 350,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 823,00 49 744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Woli Kiepińskiej	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	1 016 516,00 1 359 781,00 0,00 1 840,00	966 772,00 1 283 733,00 0,00 1 840,00	763 422,00 1 095 977,00 0,00 1 840,00	203 350,00 187 756,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 744,00 76 048,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	901 937,00 1 740,00 0,00 1 361 621,00	858 797,00 1 740,00 0,00 1 285 573,00	687 830,00 1 400,00 0,00 1 097 817,00	170 967,00 340,00 0,00 187 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 140,00 0,00 0,00 43 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80110	Gimnazjum w Serocku	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 921 142,00 0,00 1 360,00 2 922 502,00	2 773 871,00 0,00 1 360,00 2 775 231,00	2 358 538,00 0,00 1 360,00 2 359 898,00	415 333,00 0,00 0,00 415 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147 271,00 0,00 0,00 147 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Gimnazjum w Serocku	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	1 327 000,00 1 325 640,00 0,00 1 360,00	1 256 099,00 1 254 739,00 0,00 1 360,00	1 084 359,00 1 082 999,00 0,00 1 360,00	171 740,00 171 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 901,00 70 901,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	51 816,00 6 203,00 6 203,00 51 816,00	51 816,00 6 203,00 4 803,00 50 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 816,00 6 203,00 4 803,00 50 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00
	80146	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	11 432,00 1 837,00 1 837,00 11 432,00	11 432,00 1 837,00 1 137,00 10 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 432,00 1 837,00 1 137,00 10 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	4 859,00 4 859,00 400,00 4 859,00	4 859,00 4 859,00 400,00 4 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 859,00 4 859,00 400,00 4 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 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	4 859,00	4 859,00	0,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan dotychczasowy	15 598,00	15 598,00	2 700,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 840,00	1 840,00	1 500,00	340,00	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	
			plan po zmianach	13 758,00	13 758,00	1 200,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Szkoła Podstawowa w Jadwisimie	plan dotychczasowy	9 055,00	9 055,00	1 700,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 740,00	1 740,00	1 140,00	600,00	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	
			plan po zmianach	7 315,00	7 315,00	560,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOSIP	plan dotychczasowy	192 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 327,00	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	
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	195 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 927,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	428 000,00	352 840,00	173 200,00	179 640,00	75 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 639,00	7 639,00	7 517,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	435 517,00	360 357,00	180 717,00	179 640,00	75 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przezwidzianie alkoholizacji	plan dotychczasowy	409 000,00	348 840,00	173 200,00	175 640,00	60 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 639,00	7 639,00	7 517,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	416 517,00	356 357,00	180 717,00	175 640,00	60 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	3 930 906,48	737 079,00	565 915,00	171 164,00	500,00	3 090 683,37	102 644,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	212 173,84	5 126,00	4 605,00	521,00	0,00	207 000,00	47,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 013,84	7 082,00	3 605,00	3 477,00	0,00	276 884,00	47,84	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	4 002 746,48	739 035,00	564 915,00	174 120,00	500,00	3 160 567,37	102 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 679 560,00	113 860,00	76 215,00	37 645,00	500,00	2 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 888,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 686 400,00	116 816,00	76 215,00	40 601,00	500,00	2 569 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		plan po zmianach		18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	424 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,37	10 777,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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
		plan po zmianach		217 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 633,37	10 777,63	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	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
			zwiększenie	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki stałe	plan dotychczasowy	684 835,48	592 119,00	458 600,00	133 519,00	0,00	850,00	91 866,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 125,84	4 078,00	3 605,00	473,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00
			zwiększenie	4 125,84	4 078,00	3 605,00	473,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00
		plan po zmianach		684 835,48	592 119,00	458 552,16	133 566,84	0,00	850,00	91 866,48	0,00	0,00
		Plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	899 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	894 650,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		909 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	904 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	681 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	678 150,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		691 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	688 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	899 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	894 650,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		909 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	904 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	681 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	678 150,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		691 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	688 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy	899 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	894 650,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		909 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	904 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<i>plan dotychczasowy</i>	877 000,00	841 450,00	362 200,00	479 250,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	877 000,00	791 450,00	362 200,00	429 250,00	50 000,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	63 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	828 100,00	827 550,00	362 200,00	465 350,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			plan po zmianach	778 100,00	777 550,00	362 200,00	415 350,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	31 968 242,48	25 888 927,00	15 006 542,00	10 882 385,00	1 180 150,00	4 024 194,37	294 971,11	0,00	580 000,00
			zmniejszenie	322 198,84	105 151,00	9 515,00	95 636,00	10 000,00	207 000,00	47,84	0,00	0,00
			zwiększenie	485 905,78	131 889,00	21 382,00	110 507,00	72 084,94	278 284,00	3 647,84	0,00	0,00
			plan po zmianach	32 131 949,42	25 915 665,00	15 018 409,00	10 897 256,00	1 242 234,94	4 095 478,37	298 571,11	0,00	580 000,00
		Ogółem wydatki bieżące										

Pieczęć urzędu: 

 Urząd Gminy

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 477/VI/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
						Wyszczególnienie	Ogółem			
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<i>Plan dotychczasowy</i>	2 850 000,00	2 850 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	60016	Drogi publiczne gminne	<i>Plan dotychczasowy</i>	2 929 800,00	2 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	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	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 929 800,00	2 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 929 800,00	2 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 477/LVI/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	39 686 283,27
2.	Wydatki	43 975 496,42
3.	Wynik budżetu	-4 289 213,15
Przychody ogółem:		6 364 856,15
1.	Kredyty	4 970 000,00
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)	544 856,15
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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Artur Korkus

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	
754	75414	Obrona cywilna	Plan dotychczasowy	600,00	600,00	600,00	0,00
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	Plan dotychczasowy	600,00	600,00	600,00	0,00
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan dotychczasowy	2 679 600,00	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			plan po zmianach	2 683 000,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00
			Plan dotychczasowy	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			plan po zmianach	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
			Plan dotychczasowy	2 788 281,00	2 788 271,00	2 788 271,00	0,00
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			
Ogółem			plan po zmianach	2 792 181,00	2 792 181,00	2 792 181,00	0,00

12
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 477/L.VII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		plan	0,00	11 067,00	0,00	11 067,00	
			zmiany	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	0,00	11 067,00	0,00	11 067,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		plan	0,00	11 067,00	0,00	11 067,00	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"
			zmiany	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	0,00	11 067,00	0,00	11 067,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
			zmiany	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	
			plan po zmianach	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		plan	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	
75095	Pozostała działalność		plan	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa"
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		plan	4 140,00	204 140,00	204 140,00	0,00	
			zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	4 140,00	204 140,00	204 140,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			plan zmiany	0,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	- 30.000 zł: dotacja dla Miasta Stożecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
			plan po zmianach	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	- 14.000 zł: dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80104	Przedszkola						- 53.000 zł: dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
								- 100.000 zł: dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
								- 3.000 zł: dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	plan zmiany	4 140,00 0,00	4 140,00 0,00	4 140,00 0,00	0,00 0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
			plan po zmianach	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	plan zmiany	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	
			plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej	plan zmiany	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Onkologicznych"
			plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			plan	4 140,00	235 637,00	219 140,00	16 497,00	
			zmiany	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	
		Ogółem	plan po zmianach	75 905,00	307 402,00	290 905,00	16 497,00	

1
 8
 1
 2
 3

**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
I. DOCHODY					
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	410 000,00
				zmiany	0,00
				plan po zmianach	410 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	410 000,00
				zmiany	0,00
				plan po zmianach	410 000,00
II. WYDATKI					
1	851		OCHRONA ZDROWIA	plan	409 000,00
				zmiany	7 517,00
				plan po zmianach	416 517,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	409 000,00
				zmiany	7 517,00
				plan po zmianach	416 517,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 477/LVI/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	894 650,00
				zmiany	10 000,00
				plan po zmianach	904 650,00
1	92109		Ośrodek Kultury	plan	678 150,00
				zmiany	10 000,00
				plan po zmianach	688 150,00
2	92116		Biblioteka Publiczna	plan	216 500,00
				zmiany	0,00
				plan po zmianach	216 500,00
Ogółem				plan	894 650,00
				zmiany	10 000,00
				plan po zmianach	904 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Burkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 477/LV/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	100,00 9 157,47 9 257,47	11 500,00 0,00 11 500,00	11 500,00 9 257,00 20 757,00	0,00 0,00 0,47
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan zmiany plan po zmianach	300,00 25 007,45 25 307,45	95 300,00 0,00 95 300,00	95 300,00 25 307,00 120 607,00	0,00 0,00 0,45
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan zmiany plan po zmianach	400,00 4 524,91 4 924,91	116 600,00 0,00 116 600,00	116 600,00 4 924,00 121 524,00	0,00 0,00 0,91
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan zmiany plan po zmianach	200,00 2 865,40 3 065,40	68 000,00 0,00 68 000,00	68 000,00 3 065,00 71 065,00	0,00 0,00 0,40

1	2	3	4	5	6	7
		plan	100,00	7 600,00	7 600,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	zmiany	311,36	0,00	411,00	0,00
		plan po zmianach	411,36	7 600,00	8 011,00	0,36
		plan	100,00	8 600,00	8 600,00	0,00
		zmiany	3 928,56	0,00	4 028,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan po zmianach	4 028,56	8 600,00	12 628,00	0,56
		plan	1 200,00	307 600,00	307 600,00	0,00
		zmiany	45 795,15	0,00	46 992,00	0,00
	OGÓŁEM	plan po zmianach	46 995,15	307 600,00	354 592,00	3,15

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
[Podpis]

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	dochody własne i/sł	Kredyty pożyczki papierny wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębie FORT	100 000	100 000	100 000				UMiG	
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	250 000	250 000	250 000				UMiG	
3	700	70005	Zakup gruntów	100 000	100 000	100 000				UMiG	
4	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, klimatyzacja	33 000	33 000	33 000				UMiG	
5	754	75495	Wykonanie monitoringu	15 000	15 000	15 000				UMiG	
6	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	60 000	60 000	60 000				ZOSiP	
7	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarok	17 600	17 600	17 600				ZOSiP	
8	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabrytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	65 000	65 000	65 000				UMiG	
9	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600	3 600				ZOSiP	
10	801	80110	Zakup kserokopiarok	9 500	9 500	9 500				ZOSiP	
11	801	80114	Zakup serwera	6 000	6 000	6 000				ZOSiP	
12	801	80148	Zakup lodowisko - zamrażarki, urządzenia utrzymującego temperaturę potraw oraz rozdabniacza do odpadów organicznych	7 550	7 550	7 550				ZOSiP	
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Jasmirnowa	100 000	100 000	100 000				UMiG	
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Dąbowa i Tchorka	85 000	85 000	85 000				UMiG	
15	926	92604	Zakup wieszaki ratowniczej	7 000	7 000	7 000				OSiR	
Razem				859 250	859 250	859 250	859 250				
OGÓLEM				859 250	859 250	859 250	859 250				

Przewodniczący R. A. M...
Wiceprzewodniczący...
Zastępca...
41100 5500 0000 0000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

WZ05/07

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. OŚWIETLENIE DROGOWE															
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułuska II i III etap	2007-2010	487 839	292 839	195 000	195 000						UMIG	
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	2009 - 2010	44 440	9 440	35 000	35 000						UMIG	
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starożeczna	2009 - 2010	134 310	29 310	105 000	105 000						UMIG	
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	2009 - 2010	81 941	16 941	65 000	65 000						UMIG	
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gmina dz. nr 126/2	2009 - 2010	116 596	26 596	90 000	90 000						UMIG	
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	2010 - 2011	85 000		15 000	15 000						UMIG	
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	2010 - 2011	106 000		26 000	26 000						UMIG	
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Połnego Wiatru	2010 - 2011	101 000		21 000	21 000						UMIG	
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000						UMIG	
1.10.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobylkowska	2010 - 2011	125 000		25 000	25 000						UMIG	
1.11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gasiorowo ul. Zaczyszna - Leśna	2010 - 2011	130 000		25 000	25 000						UMIG	
1.12.	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułuskiej Nr 17B	2010-2011	75 000		15 000	15 000						UMIG	
			Razem		1 622 126	375 126	642 000	642 000				605 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. DROGI I CHODNIKI														
2.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogordowa w Serocku	2007 -2010	821 166	321 166	500 000	0	500 000 - kredyty	0				UMIG
2.2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku (ul. Wyzwolenia)	2008 - 2010	1 591 084	29 284	1 561 800	781 800		780 000				UMIG
2.3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	2008 - 2010	593 056	430 056	163 000	163 000						UMIG
2.4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007 -2010	2007 -2010	383 000	23 000	360 000	0	360 000- kredyty			0		UMIG
2.5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach	2008 -2011	303 790	23 790	10 000	10 000				270 000		UMIG
2.6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie	2008 -2011	1 097 330	32 330	65 000	65 000				1 000 000		UMIG
2.7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Maska w Serocku	2010-2011	315 000		15 000	15 000				300 000		UMIG
2.8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polna w Serocku II etap	2010-2011	421 000		1 000	1 000				420 000		UMIG
			Razem		5 525 426	859 626	2 675 800	1 035 800	860 000	780 000		1 990 000		
III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO														
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	2010 - 2011	340 000		40 000	40 000				300 000		UMIG
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugotta	2010 - 2011	160 000		10 000	10 000				150 000		UMIG
			Razem		500 000		50 000	50 000				450 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK														
			Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:											
4.1.	010	01010	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2008 - 2011	3 834 992	71 992	18 000	18 000				3 745 000		UMIG
4.2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	2008 - 2011	3 444 835	134 835	20 000	20 000				3 290 000		UMIG
4.3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2005 - 2010	2 195 691	2 065 691	136 000	130 000						UMIG
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	2007 - 2011	2 629 774	119 774	10 000	10 000				2 500 000		UMIG
			Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:											UMIG
4.5.	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2006 - 2011	3 743 263	1 851 263	592 000	92 000	500 000 - pożyczka WFOŚiGW			1 300 000		UMIG
4.6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	2006 - 2009	1 112 764	1 112 764	0*							UMIG
4.7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	2007 - 2012	6 154 322	834 322	220 000	220 000				2 000 000	3 100 000	UMIG
4.8.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadvinińie	2007-2012	946 493	36 493	250 000	100 000	150 000 - pożyczka WFOŚiGW			350 000	310 000	UMIG
			Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:											UMIG
4.9.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	2007 - 2010	1 566 136	1 166 136	400 000	100 000	300 000 - kredyt					UMIG
4.10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	2008- 2010	302 472	52 472	250 000	50 000	200 000 - pożyczka WFOŚiGW					UMIG
4.11.	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	2008-2010	348 034	248 034	100 000	100 000						UMIG
4.12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	2005- 2010	1 882 180	1 002 180	880 000	280 000	600 000 - kredyt					UMIG
			Razem		28 160 956	8 695 956	2 876 000	1 120 000	1 750 000			13 185 000	3 410 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI WIEŚ														
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegzuzi	2010 - 2011	350 000		50 000	50 000				300 000		
			Razem		350 000		50 000	50 000				300 000		
VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK														
6.1.	801	80101	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkół w Serocku	2006 - 2009	1 606 385	1 606 385	0*	0						UMiG
6.2.	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	2007 - 2010	391 402	231 402	160 000	160 000						UMiG
6.3.	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	2008 - 2010	921 243	281 243	640 000	429 732,69			210 267,31			UMiG
6.4.	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	2007 - 2010	370 000	20 000	350 000	300 000		50 000				UMiG
6.5.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Klepińskiej i Zagospodarowanie terenu z oswieceniem	2007 - 2012	1 024 772	94 772	60 000	60 000				320 000	550 000	UMiG
			Razem		4 313 802	2 233 802	1 210 000	949 732,69		50 000	210 267,31	320 000	550 000	
VII. INNE														
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	2006 - 2010	1 186 795	86 795	1 100 000	600 000			500 000			
7.2.	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego	2006 - 2011	658 352	98 352	150 000	150 000				410 000		UMiG
7.3.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	2006 - 2011	3 092 495	642 495	1 150 000	50 000	800 000 - Kredyt	300 000		1 300 000 w tym dotacja 300 000		UMiG
7.4.	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegzuzi	2007 - 2011	426 148	26 148	0	0				400 000		UMiG
7.5.	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułuskiej w Serocku	2007 - 2012	908 014	98 014	10 000	10 000				400 000	400 000	UMiG
7.6.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzińskich w Serocku	2007 - 2012	1 662 690	62 690	100 000	100 000				500 000	1 000 000	UMiG
7.7.	926	92601	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi	2010 - 2011	354 000		20 000	20 000				334 000		UMiG
7.8.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabrytkowego budynku dawnej szkoły na izbę parafii o regionie w Serocku	2008 - 2011	1 207 290	34 290	860 000	166 446	693 554 - Kredyt			313 000		UMiG
7.9.	900	90095	Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010 - 2012	380 000		30 000	30 000				150 000	200 000	UMiG
			Razem		9 875 784	1 048 784	3 420 000	1 126 446	1 493 554	300 000	500 000	3 807 000	1 600 000	
OGÓLEM INWESTYCJE					50 348 094	13 213 294	10 917 800	4 973 978,69	4 103 554	1 130 000	710 267,31	20 657 000	5 560 000	

* złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

W Serocku
M. K.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priority: VII - Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 - Rozwoj i upowszechnianie aktywnej																	
Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwoj i upowszechnianie																	
integracji																	
2.3 aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Nazwa projektu: Z nadzicia w przyszłość																	
Razem wydatki:	71	852	102 644,11	15 396,62	87 247,49	102 644,11	15 396,62	-	-	-	15 396,62	87 247,49	87 247,49	-	-	-	-
z tego 2010r:		85214	10 777,63	10 777,63	-	10 777,63	10 777,63	-	-	-	10 777,63	-	-	-	-	-	-
		85219	91 866,48	4 618,99	87 247,49	91 866,48	91 866,48	-	-	-	4 618,99	87 247,49	87 247,49	-	-	-	-
Ogółem (1+2)	x		5 051 678,04	1 957 259,15	3 076 418,49	2 494 630,85	1 530 578,05	-	-	-	1 530 578,05	964 052,80	964 052,80	-	-	-	-

Przewidywany koszt
w Skarbie
Amor. Rozczm. sp.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 477/LVI/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2010 roku**

DOCHODY

Dział 600

Wprowadza się dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 71.765 zł zgodnie z porozumieniem dotyczącym przejścia współfinansowania w 2010 roku bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Serock

Dział 750

Wprowadza się dotację celową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 10.000 zł jako pomoc finansową na organizację Święta patrona Serocka Św. Wojciecha oraz kwotę 1.696 zł jako rozliczenia z lat ubiegłych z Urzędami Skarbowymi.

Dział 754

Na podstawie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacji określającej kwoty dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok, zmniejsza się wysokość dotacji przeznaczonych na zadania z zakresu obrony cywilnej o kwotę 100 zł.

Dział 758

Na podstawie pisma nr ST3/4820/2/10 otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejsza się o kwotę 142.528 zł wysokość subwencji oświatowej na 2010 rok.

Dział 801

Zwiększa się środki w 2010 roku pochodzące z Unii Europejskiej o kwotę 3.600 na realizację projektu, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każdy może zostać omnibusem”. Wprowadza się jednocześnie zmiany w załączniku Nr 11 dotyczące realizacji w/w projektu w roku 2011 o kwotę 3.600 zł oraz w roku 2012 o kwotę 2.700 zł. Ponadto dostosowuje się do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, środki europejskie na realizację projektów „Każdy może zostać omnibusem” i „Bystry przedszkolach”.

Wprowadza się dochody w kwocie 10 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wynikającego z postępowania egzekucyjnego .

Dział 851

Wprowadza się kwotę 4.093,79 zł stanowiącą zwrot ze Starostwa Powiatowego w Legionowie części niewykorzystanej w 2009 roku dotacji przeznaczonej na Promocję Zdrowia. Wprowadza się kwotę 40 zł z tytułu zwrotu dokonanego przez Sąd Rejonowy części opłaty sądowej wniesionej w 2009 roku.

Dział 852

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2009 roku świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami o kwotę 2.840 zł. Zwiększa się o kwotę 131 zł dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w związku z wydaniem decyzji o częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok, dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu dotacji o kwotę 4.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

-zmniejszeniu dotacji o kwotę 1.000 zł na opłatę składek 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,

- zmniejszeniu dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 207.000 zł.

- wprowadza się dotację w wysokości 199.000 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dostosowuje się również do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, środki europejskie w wysokości 91.866,48 zł na realizację projektu „Z nadzieją na przyszłość”

Dział 900

Wprowadza się kwotę 5.500 zł stanowiącą wpływy od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

WYDATKI

Dział 010

Wprowadza się zmianę w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 polegającą na:

- poz.4,12 – zwiększeniu środków o kwotę 30.000 zł na opracowanie projektów przykanalików sanitarnych w pasie drogowym

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legionowie, kwotę 71.765 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych polegające na koszeniu poboczy, wycince zakrzewień oraz oczyszczaniu pasów drogowych z zalegających śmieci.

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.2,3 –zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 17.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- poz. 2.6 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu,
- poz.2,8 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z wybraniem oferty za niższą niż planowaną kwotę na wykonanie dokumentacji technicznej,
- poz. 2.9 wprowadzeniu nowego zadanie, którego realizacja nastąpi w 2011r. Kwotę 1.000 zł przeznacza się na wykonanie prac przygotowawczych.
- rezygnacji z wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Pułtuskiej w Serocku. Zmniejszono plan wydatków o 23.000 zł.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na: - poz. 2 przeniesiona z załącznika nr 10 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Zmniejsza się środki przeznaczone na remont dróg gminnych o kwotę 33.000 zł.

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się środki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, naliczone od umowy – zlecenia, dotyczącej wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań w planie ustalenia studium. Środki na ten cel przenosi się z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie gminy Serock Oddziału Prewencji.

Rozdział 75414

W związku ze zmniejszeniem przez MUW wysokości dotacji celowej na obronę cywilną, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 zł.

Rozdział 75495

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 12.084,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej otrzymanej w 2009 roku na wykonanie zadania pn. „Bezpieczny Serock” oraz w kwocie 10.000 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z jego funkcjonowaniem.

Wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem realizacji zadania pn „Bezpieczny Serock”.

Dział 756

Rozdział 75647

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne od umów – zleceń związanych z roznoszeniem decyzji wymiarowych na podatek na 2010r. na terenie miasta Serock i Zegrza. Środki przenosi się z wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych.

Dział 801

Rozdział 80101 i rozdział 80110

Zmiany wynikają z konieczności pokrycia kosztów zlecenia prac porządkowych wokół szkół osobie fizycznej, a nie jak wcześniej zakładano firmie.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na: - poz. 8 przeniesiona z załącznika nr 10 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Rozdział 80146

Zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, pokrycie kosztów dojazdu na konferencje i szkolenia a także na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń rad pedagogicznych. Środki na pokrycie w/w wydatków przenosi się z planowanych wydatków na szkolenie pracowników.

Rozdział 80195

Zmniejsza się planowane wydatki w związku z zawarciem mniejszej ilości umów z nauczycielami na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w okresie ferii zimowych oraz mniejszą ilością wyjazdów z dziećmi w okresie ferii. Zwiększa się wartość wydatków objętych projektem programu „Każdy może zostać omnibusem” o kwotę 3.600 zł w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych wykonywanych w celu realizacji projektu.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 polegające na: - poz.7.10 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł – inwestycja zakończona i rozliczona.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa, który będzie świadczył prace na rzecz podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych o kwotę 7.517zł. Zwiększenie pokrywa się ze środków uzyskanych za sprzedaż napojów alkoholowych a nie niewykorzystanych w roku 2009. W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą naliczenia odpisu socjalnego na 2010 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 zł. Przeniesienia dokonuje się ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku ze zmianą wysokości dotacji celowej o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 3.884 zł oraz koszty obsługi o kwotę 116 zł. W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą naliczenia funduszu socjalnego na 2010 rok zwiększa się odpis na ZFSS o kwotę 48 zł, na który przenosi się środki przeznaczone na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.840 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

Rozdział 85213

W związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej o kwotę 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych.

Rozdział 85214

W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się plan o kwotę 207.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

Rozdział 85216

Wprowadza się kwotę 199.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą odpisu socjalnego na 2010 rok zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFSS o kwotę 473 zł, na który przenosi się środki z opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej. Wprowadza się również zmiany w odpisie na ZFSS w wydatkach realizowanych z udziałem środków unijnych. Zwiększa się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. o kwotę 3. 605 zł. Środki na ten cel przenosi się z wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85295

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wprowadza się środki w wysokości 74.000 zł przeznaczone na dofinansowanie dożywiania podopiecznych będących w trudnej sytuacji materialnej,

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się zmianę w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na: - poz.10 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargu na niższą niż planowano kwotę

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 polegające na:

- poz.1.7 wprowadzeniu nowego zadania pn. budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna w wysokości 26.000 zł
- poz.1.8 wprowadzeniu nowego zadania pn. budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru w wysokości 21.000zł
- poz.1.12 wprowadzeniu nowego zadania pn. budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ulicy Pułtuskiej 17B w wysokości 15.000zł
- poz.1.1 zwiększeniu planu wydatków o 25.000 zł w związku ze złożeniem wyższych niż planowano ofert przetargowych,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000zł pn. budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna, Polnego Wiatru (zadanie podzielono na dwa zadania) ,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000zł pn. budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Konwaliowa (zadanie połączono z zadaniem poz.2.6).

Dział 921

Zwiększa się wysokość dotacji dla Ośrodka Kultury o kwotę 10.000 zł na organizację Święta patrona Serocka Św. Wojciecha w związku z pomocą finansową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, z której korzystają mieszkańcy gminy Serock. Środki przenosi się z rozdziału 92604

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Anna Borkowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenie	Prognoza								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 393 417,72		19 213 417,72	17 137 774,72	14 595 631,72	11 178 489,72	8 011 346,72	4 851 346,72	2 373 000,00	800 000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	13 393 417,72		13 393 417,72	17 137 774,72	14 595 631,72	11 178 489,72	8 011 346,72	4 851 346,72	2 373 000,00	800 000,00	
a	pożyczek	3 844 846,72		3 844 846,72	4 147 846,72	3 307 346,72	2 337 346,72	1 517 346,72	747 346,72	127 500,00	0,00	
b	Kredytów	1 598 571,00		1 598 571,00	6 269 928,00	5 698 285,00	4 381 142,00	3 064 000,00	1 904 000,00	745 500,00	0,00	
c	obligacji	7 950 000,00		7 950 000,00	6 720 000,00	5 590 000,00	4 460 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			5 820 000,00								
a	pożyczki			850 000,00								
b	Kredyty, w tym: EBOiR			4 970 000,00								
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2 655 643,00	3 142 143,00	4 017 143,00	3 747 142,00	3 720 000,00	2 818 346,72	1 793 000,00	855 000,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			2 075 643,00	2 542 143,00	3 417 143,00	3 167 142,00	3 160 000,00	2 478 346,72	1 573 000,00	800 000,00	
a	kredytów i pożyczek			845 643,00	1 412 143,00	2 287 143,00	2 137 142,00	1 930 000,00	1 778 346,72	873 000,00	0,00	
b	wykup papierów wartościowych			1 230 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	340 000,00	220 000,00	55 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe			39 686 283,27	40 426 000,00	40 240 476,00	40 500 475,00	41 100 000,00	41 200 000,00	41 500 000,00	42 200 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			43 975 496,42	42 726 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 000 000,00	42 786 668,00	43 200 000,00	44 800 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy			-4 289 213,15	-2 300 000,00	-1 259 524,00	-999 525,00	100 000,00	-1 586 668,00	-1 700 000,00	-2 600 000,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			43,18	36,10	27,78	19,78	11,80	5,76	1,93	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			43,18	36,10	27,78	19,78	11,80	5,76	1,93	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			6,69	7,77	9,98	9,25	9,05	6,84	4,32	2,03	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,69	7,77	9,98	9,25	9,05	6,84	4,32	2,03	

