

Uchwała Nr 411/XLIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 i ust 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 184, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **33.967.851,17 zł**,
tj. o kwotę 292.079,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **42.813.828,00 zł**,
tj. o kwotę 246.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w
wysokości 1.073.344 zł.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. do wysokości 12.980.344 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.845.976,83 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 870.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.000.000 zł,
 - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 4.900.000 zł,
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 75.976,83 zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 1.388.742,99 zł przeznacza się na
rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów w wysokości 257.143 zł, pożyczek w wysokości 531.599,99 zł, wykupu
papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 10.234.719,82 zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99
zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury do kwoty 896.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
1) przychody – 3.410.665 zł,
2) wydatki – 3.363.800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8


Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 376.792 zł,
2) wydatki - 408.580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10

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



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	33 675 772,00	5 080,00	297 159,17	33 967 851,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 000,00	0,00	3 000,00	813 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	0,00	3 000,00	813 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 246,00	0,00	1 000,00	126 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 246,00	0,00	400,00	101 646,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 014 977,00	0,00	114 351,20	19 129 328,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 669 112,00	0,00	850,00	5 669 962,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 150,00	0,00	850,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 150 200,00	0,00	4 500,00	5 154 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	0,00	1 500,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 300,00	0,00	95 000,00	611 300,00
		0480	Wpływy z opłat za pobieranie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,00	70 000,00	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 200,00	0,00	25 000,00	100 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	14 001,20	14 001,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 001,20	14 001,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 572,00	0,00	55 014,17	348 586,17
	80101		Szkoły podstawowe	30 006,00	0,00	38 254,17	68 260,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 254,17	8 254,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	206 260,00	0,00	14 000,00	220 260,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	0,00	14 000,00	219 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 140,00	0,00	2 760,00	6 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	0,00	2 760,00	6 900,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 073,00	0,00	300,00	6 373,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	0,00	300,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00	300,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85212		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 458,00	1 830,00	18 833,00	3 014 461,00
				2 408 827,00	0,00	10 633,00	2 419 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	0,00	93,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	540,00	1 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 800,00	830,00	8 200,00	289 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 600,00	830,00	0,00	140 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00	0,00	8 200,00	148 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 131,00	1 000,00	0,00	178 131,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 000,00	0,00	2 600,00
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 454,00	0,00	16 032,00	66 486,00
			Pomoc materialna dla uczniów	50 454,00	0,00	16 032,00	66 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 454,00	0,00	16 032,00	66 486,00
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000,00	0,00	80 658,80	370 658,80
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	658,80	658,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	658,80	658,80
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	80 000,00	360 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280 000,00	0,00	80 000,00	360 000,00
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Biblioteki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92604		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	213 114,00	3 250,00	4 970,00	214 834,00
			Instytucje kultury fizycznej	96 164,00	3 250,00	4 970,00	97 884,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	0,00	3 120,00	14 620,00
		0830	Wpływy z usług	65 400,00	2 800,00	0,00	62 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	450,00	0,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	1 750,00	4 550,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	42 567 493,00	153 368,00	399 703,00	42 813 828,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 332 877,00	3 000,00	0,00	4 329 877,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 245 036,00	3 000,00	0,00	4 242 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 216 000,00	3 000,00	0,00	4 213 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 252 765,00	21 000,00	90 000,00	4 321 765,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 981 000,00	21 000,00	90 000,00	4 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 000,00	0,00	90 000,00	1 878 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	21 000,00	0,00	1 719 000,00
630			TURYSTYKA	6 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 211 500,00	16 000,00	3 000,00	2 198 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 211 500,00	16 000,00	3 000,00	2 198 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	13 000,00	0,00	1 982 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	3 000,00	113 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 105 822,00	56 803,00	78 803,00	12 127 822,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 239 058,00	12 760,00	34 760,00	6 261 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	1 000,00	0,00	15 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 932,00	0,00	4 760,00	107 692,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 400,00	0,00	30 000,00	75 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	8 000,00	0,00	1 076 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	3 760,00	0,00	7 740,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	634 695,00	39 000,00	39 000,00	634 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	39 000,00	0,00	461 000,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	516 933,00	4 800,00	4 800,00	516 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 089,00	1 800,00	0,00	319 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	304 170,00	243,00	243,00	304 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 124,00	0,00	243,00	22 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 576,00	243,00	0,00	16 333,00
851			OCHRONA ZDROWIA	384 150,00	0,00	70 300,00	454 450,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	365 700,00	0,00	69 500,00	435 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 745,00	0,00	3 000,00	56 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	0,00	34 000,00	44 940,00
		4220	Zakup środków żywności	22 920,00	0,00	3 000,00	25 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	5 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 910,00	0,00	20 500,00	95 410,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	0,00	500,00	1 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	0,00	500,00	3 080,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	2 500,00	3 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	450,00	0,00	300,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	0,00	80,00	155,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	220,00	370,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 791 618,00	32 015,00	9 018,00	3 768 621,00
	85212		Świadczenia rodzinne, społeczne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 827,00	1 015,00	1 648,00	2 406 460,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	540,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 445,00	0,00	1 015,00	12 460,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 822,00	1 015,00	0,00	3 807,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27,00	0,00	93,00	120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 800,00	0,00	7 370,00	474 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 333,00	0,00	7 370,00	463 703,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 291,00	1 000,00	0,00	669 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 254,00	50,00	16 082,00	522 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 454,00	50,00	16 082,00	78 486,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 338,00	0,00	16 082,00	59 420,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 116,00	50,00	0,00	19 066,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 934 410,00	18 000,00	90 000,00	6 006 410,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 860,00	10 000,00	0,00	521 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	10 000,00	0,00	439 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 000,00	2 000,00	80 000,00	1 569 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	80 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	2 000,00	0,00	284 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	817 000,00	6 000,00	0,00	811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	6 000,00	0,00	427 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	893 650,00	0,00	3 000,00	896 650,00
	92116		Biblioteki	212 700,00	0,00	3 000,00	215 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 700,00	0,00	3 000,00	215 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 379 700,00	5 500,00	39 500,00	1 413 700,00
	92601		Obiekty sportowe	536 000,00	1 000,00	35 000,00	570 000,00
		2710	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	1 000,00	0,00	485 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	775 452,00	4 500,00	4 500,00	775 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 947,00	0,00	4 500,00	88 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 411/XXIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego: dochody własne jest	z tego: kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.			
I. BUDOWNICTWO MIESZKANOWE														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkanego w Serocku ul. Pułtuska 2005-2009	3 753 629	1 771 629	1 982 000	1 982 000						UMIG
Razem					3 753 629	1 771 629	1 982 000	1 982 000						
II. OSWIETLENIE DROGOWE														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska II i III etap 2007-2010	463 119	261 119	32 000	32 000				170 000		UMIG
2.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kulińskiego i przyległe 2008 - 2009	44 226	17 226	27 000	27 000						UMIG
2.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	59 496	20 496	39 000	39 000						UMIG
2.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Paskowa 2008 - 2009	26 894	4 894	22 000	22 000						UMIG
2.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	45 250	15 250	30 000	30 000						UMIG
2.6.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	40 466	7 466	33 000	33 000						UMIG
Razem					679 451	326 451	183 000	183 000					170 000	

LM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. DROGI I CHODNIKI														
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Serocku 2006-2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap - ul. Ogrodowa I i II etap	2 217 908	1415708	47 000	47 000				755200 w tym planowana dotacja 377 000		UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	390 609	139 609	251 000	251 000						UMiG
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Żakopowej w Serocku 2007-2009	482 176	13 176	469 000	469 000						UMiG
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku 2008-2010	1 591 018	28 218	1 000	1 000				1561800 w tym planowana dotacja w kwocie 780000		UMiG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	610 134	30 134	400 000	400 000				180 000		UMiG
3.6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	373 000	23 000	0	0				350 000		UMiG
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	303 790	23 790	0	0				280 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010	502 330	32 330	0	0				470 000		UMiG
3.9.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	110 800	15 800	95 000	95 000						UMiG
3.10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010	270 000		20 000	20 000				250 000		UMiG
3.11.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku 2007-2010	330 000	130 000	0	0				200 000		
3.12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	200 000		0	0				200 000		
				Razem	7 381 765	1 851 765	1 283 000	1 283 000				4 247 000		

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	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2 290 012	12	90 000	90 000				1 200 000	1 000 000	UMIG
4.2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	1 655 340	57340	98 000	98 000					1 500 000	UMIG
4.3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i siecią wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2 234 006	134 006	1 970 000	470 000	1 500 000- pożyczka WFOŚiGW			130 000		UMIG
4.4	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Putuskiej	2 619 774	119774	0	0					2 500 000	UMIG
				Rejon Borowa Góra - Zegrze w										UMIG
				zakresach:										
4.5	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2 768 943	1 762 943	86 000	86 000				900 000		UMIG
4.6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzcu	1 113 175	710 175	403 000	403000						UMIG
4.7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	6 260 359	200 359	725 000	225 000	500 000- pożyczka WFOŚiGW			235 000	5 100 000	UMIG
4.8	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i siecią wodociągowej w Jadvislinie	987 360	34 360	3 000	3 000				250 000	700 000	UMIG
				Rejon Stanisławowo - Dębe w										UMIG
				zakresach:										
4.9	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	1 570 806	50 806	1 120 000	120 000	1000 000- pożyczka WFOŚiGW			400 000		UMIG
4.10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	552 996	20 996	32 000	32 000				500 000		UMIG
4.11	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Dębe	428 202	82 202	166 000	166 000				180 000		UMIG
4.12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	1 853 032	92 032	911 000	261 000	650 000- kredyt BOŚ			850 000		UMIG
				Razem	24 334 005	3 285 005	5 604 000	1 954 000	3 650 000			4 645 000	10 800 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ														
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	171 806	28 806	143 000	143 000						UMIG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wędmana, Piskowa 2006-2009	158 803	52 803	106 000	106 000						UMIG
5.3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	352 785	22 785	330 000	110 000	220 000- kredyt BOS					UMIG
				Razem	683 194	104 194	579 000	359 000	220 000			0	0	
VI. WODOCIĄGI - MIASTO														
6.1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Naselskiej w Serocku 2007-2009	435 417	147 417	288 000	288 000						UMIG
				Razem	435 417	147 417	288 000	288 000						
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku Komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	647 185	286 185	361 000	361 000						UMIG
				Razem	647 185	286 185	361 000	361 000					0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
VIII. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK															
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkół w Serocku	1 606 732	1 002 732	604 000	604 000						UMIG	
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	391 930	12 930	219 000	189 000		30 000		160 000		UMIG	
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	922 880	65 880	217 000	217 000				640 000		UMIG	
8.4.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	320 000	20 000	0	0				300 000 w tym dotacja 50 000		UMIG	
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej i Zagospodarowanie terenu z oświetleniem	1 065 074	59 074	36 000	36 000				250 000	720 000	UMIG	
				Razem	4 306 616	1 160 616	1 076 000	1 046 000		30 000		1 350 000	720 000		
IX. INNE															
9.1.	900	90095	6050	Budowa parku miejskiego 2006-2010	1 246 656	86 656	1 000	1 000				1 159 000			
9.2.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	558 352	98 352	0	0				460 000		UMIG	
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011	3 080 839	165 839	485 000	385 000		100 000		1 130 000 w tym 130 000 w tym dotacja 300 000		UMIG	
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegryze 2007-2010	426 148	26 148	0	0				400 000		UMIG	
9.5.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	623 564	70 564	28 000	28 000				525 000		UMIG	
9.6.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzińskich w Serocku 2007 - 2011	1 862 690	62 690	0	0				300 000	1 500 000	UMIG	
9.7.	926	92601	6050	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011	354 000		0	0				20 000	334 000	UMIG	
9.8.	900	90095	6050	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę parafii o regionie w Serocku 2008-2011	1 210 012	12	37 000	37 000				1 100 500	72 500	UMIG	
9.9.	801	80101	6050	Oświetlenie - iluminacja zabytkowego budynku szkoły w Serocku	65 000		0	0				65 000		UMIG	
				Razem	9 427 261	510 261	551 000	451 000		100 000		5 159 500	3 206 500		
OGÓLNEM INWESTYCJE					51 648 523	9 443 523	11 907 000	7 907 000		3 870 000		130 000	15 571 500	14 726 500	

[Handwritten signature]

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	11	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej Stasi Las	28 000	28 000	28 000				UMIG
				Razem	28 000	28 000	28 000				
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach	373 000	373 000	323 000		50 000		UMIG
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wojskiego i Prosta w Serocku	53 000	53 000	53 000				UMIG
4	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000				UMIG
				Razem	436 000	436 000	386 000		50 000		
5	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	113 000	113 000	113 000				UMIG
				Razem	113 000	113 000	113 000				
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, Kseera	20 000	20 000	20 000				UMIG
				Razem	20 000	20 000	20 000				
7	754	75412	6050	Modernizacja zabudowy samochodu ratowniczą technicznego	25 000	25 000	15 500		9 500		UMIG
8	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowtórczego	3 501	3 501	3 501				UMIG
				Razem	28 501	28 501	19 001		9 500		
9	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	219 770	219 770	219 770				UMIG
				Razem	219 770	219 770	219 770				
10	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniowatej	7 740	7 740	7 740				ZOSIP
11	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000				ZOSIP
12	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				ZOSIP
13	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	8 000	4 200	4 200				ZOSIP
14	801	80148	6060	Zakup paletni elektrycznej, łodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	16 333	16 333	16 333				ZOSIP
				Razem	44 073	40 273	40 273				
15	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wojskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMIG
16	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku	28 000	28 000	28 000				UMIG
				Razem	83 000	83 000	83 000				
17	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000				UMIG
18	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starożeczna	30 000	30 000	30 000				UMIG
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000				UMIG
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2,	27 000	27 000	27 000				UMIG
21	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i robudowa punktów świetlnych w Jachrance	17 000	17 000	17 000				UMIG
				Razem	101 000	101 000	101 000				
OGÓŁEM					1 073 344	1 073 344	1 013 844		59 500		

Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	4270	I. DROGI MIASTO	820 000	820 000	820 000				UMIG	
1.1				ul. Miłocza - częściowy remont nawierzchni								
1.2				Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów								
1.3				ul. Wairaszwska								
1.4				ul. Zakroczyńska								
1.5				ul. Pułuska								
1.6				ul. Wyzwolenia								
1.7				remonty częściowe miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów								
1.8				remont barier drogowych								
1.9				zwiotwanie i rownanie dróg gruntowych								
1.10				oznakowanie poziome dróg								
1.11	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających i barier drogowych	30 000	30 000	30 000				UMIG	
2	600	60016	4270	II. DROGI WIEŚ	1 058 000	1 058 000	1 058 000				UMIG	
2.1				Zegryze - remont nawierzchni dróg gminnych								
2.2				remonty częściowe miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów								
2.3				oznakowanie poziome dróg								
2.4				remont barier drogowych								
2.5				zwiotwanie i rownanie dróg gruntowych								
2.6				wykonanie progów zwalniających, barier drogowych i zjazdów								
2.7	600	60016	4300	Razem	30 000	30 000	30 000				UMIG	
				III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	1 938 000	1 938 000	1 938 000					
3.1	900	90015	4270	- wymiana słupów	104 000	104 000	104 000				UMIG	
				- uzupełnienie lamp oświetleniowych								
				Razem	104 000	104 000	104 000				UMIG	
				IV. INNE								
4.1	900	90095	4300	Wykonanie elementów malej architektury	66 000	66 000	66 000				UMIG	
4.2	900	90095	4300	Gabloty i tablice informacyjne	17 000	17 000	17 000				UMIG	
				Razem	83 000	83 000	83 000				UMIG	
4.3	900	90095	4270	Remont elementów malej architektury	88 000	88 000	88 000				UMIG	
4.4	900	90095	4270	Remont tablic gminnych	15 000	15 000	15 000				UMIG	
				Razem	103 000	103 000	103 000				UMIG	
4.5	900	90095	4300	Niewielka ternu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej	10 000	10 000	10 000				UMIG	
				Razem	10 000	10 000	10 000				UMIG	
				OGÓLEM ZADANIA REMONTOWE	2 238 000	2 238 000	2 238 000					

[Handwritten signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 967 851,17
2.	Wydatki		42 813 828,00
3.	Wynik budżetu		-8 845 976,83
Przychody ogółem:			10 234 719,82
1.	Kredyty	§ 952	870 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 464 719,82
Rozchody ogółem:			1 388 742,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	531 599,99
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. DOCHODY														
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	82 741,00		82 741,00								
	01095		Pozostała działalność	82 741,00		82 741,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 741,00		82 741,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 246,00		100 246,00								
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00		100 246,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00		100 246,00								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 768,00		16 768,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 881,00		1 881,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00		1 881,00								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 887,00		14 887,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 887,00		14 887,00								

II. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO				82 741,00		82 741,00	82 741,00				
	01095		Pozostała działalność				82 741,00		82 741,00	82 741,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 623,00		1 623,00	1 623,00				
		4430	Różne opłaty i składki				81 118,00		81 118,00	81 118,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				100 246,00		100 246,00	100 246,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie				100 246,00		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 445,00		75 445,00	75 445,00	75 445,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 211,00		12 211,00	12 211,00			12 211,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 981,00		1 981,00	1 981,00			1 981,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00		100,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				489,00		489,00	489,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				16 768,00		16 768,00	16 768,00	4 100,00	566,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 381,00		1 381,00	1 381,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				14 887,00		14 887,00	14 887,00	4 100,00	566,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 930,00		6 930,00	6 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				487,00		487,00	487,00			487,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00		79,00	79,00			79,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 891,00		2 891,00	2 891,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00		200,00	200,00				

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA				800,00		800,00	800,00				
75414			<i>Obrona cywilna</i>				800,00		800,00	800,00				
		4270	Zakup usług remontowych				600,00		600,00	600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00		200,00	200,00				
851			OCHRONA ZDROWIA				450,00	300,00	750,00	750,00				
85195			<i>Pozostała działalność</i>				450,00	300,00	750,00	750,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,00		225,00	225,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				75,00	80,00	155,00	155,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				150,00	220,00	370,00	370,00				
852			POMOC SPOŁECZNA				2 565 073,00	-630,00	2 564 243,00	2 564 243,00	49 200,00	26 680,00	2 445 318,00	
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				2 391 000,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	37 900,00	26 680,00	2 296 448,00	
		3110	Świadczenia społeczne				2 296 448,00		2 296 448,00	2 296 448,00			2 296 448,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 600,00		30 600,00	30 600,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 300,00		2 300,00	2 300,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 680,00		25 680,00	25 680,00			25 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 915,00		1 915,00	1 915,00				
		4260	Zakup energii				1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				8 035,00	1 015,00	9 050,00	9 050,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 822,00		1 807,00	1 807,00				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				10 955,00	-1 015,00	10 955,00	10 955,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00		100,00	100,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00		450,00	450,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				350,00		350,00	350,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				845,00		845,00	845,00				
85213			<i>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>				17 073,00		17 073,00	17 073,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 073,00		17 073,00	17 073,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY										
600	60014	2320	71 765,00							
			71 765,00							
		2320	71 765,00							
801	80113	2310	6 900,00							
			6 900,00							
		2310	6 900,00							
			6 900,00							
		2320	6 900,00							
			6 900,00							
		4300	6 900,00							
			6 900,00							
851	85149	2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							
		2320	15 000,00							
			15 000,00							

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	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	410 000,00
	75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	410 000,00
		0480		-wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00
II. WYDATKI					
1	851			OCHRONA ZDROWIA	435 200,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 200,00
		2710		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2820		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4010		-wynagrodzenia osobowe pracowników	85 210,00
		4040		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00
		4110		-składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00
		4120		-składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170		-wynagrodzenia bezosobowe	56 745,00
		4210		-zakup materiałów i wyposażenia	44 940,00
		4220		-zakup środków żywności	25 920,00
		4240		-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00
		4260		-zakup energii	10 440,00
		4270		-zakup usług remontowych	3 200,00
		4280		-zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300		-zakup usług pozostałych	95 410,00
		4370		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220,00
		4410		-podróże służbowe krajowe	3 080,00
		4430		-różne opłaty i składki	500,00
		4440		-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4610		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00
		4700		-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00
		4750		- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	3 500,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500,00</i>
			4300	-zakup usług pozostałych	3 500,00
OGÓLEM					3 500,00



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 411/XLIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6		6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	680 950,00	0,00	680 950,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	212 700,00	3 000,00	215 700,00
Ogółem					893 650,00	3 000,00	896 650,00



Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków pieniężnych						Przychody / Dochody**						Rozchody / Wydatki**						Stan środków na koniec roku
		na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym dotacje z budżetu	z tego inwestycyjne	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym wpłata do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I.	Zakłady budżetowe	31 833,03	x	x	31 833,03	3 258 375,00	x	152 290,00	3 410 665,00	x	x	x	3 263 800,00	x	100 000,00	3 363 800,00	x	78 698,03		
	z tego:																			
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	31 833,03			31 833,03	3 258 375,00	x	152 290,00	3 410 665,00				3 263 800,00	x	100 000,00	3 363 800,00		78 698,03		
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	52 097,98	x	x	52 097,98	283 800,00	x		283 800,00	x	x	x	334 698,00	x		334 698,00	x	1 199,98		
	z tego:																			
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	16 573,82			16 573,82	8 500,00			8 500,00				24 974,00			24 974,00		99,82		
	2. Zespół Szkół w Zagzuzi	22 401,45			22 401,45	83 800,00			83 800,00				105 901,00			105 901,00		300,45		
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	922,37			922,37	96 100,00			96 100,00				96 622,00			96 622,00		400,37		
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	5 523,03			5 523,03	84 000,00			84 000,00				89 323,00			89 323,00		200,03		
	5. Gimnazjum w Serocku	1 195,67			1 195,67	3 500,00			3 500,00				4 596,00			4 596,00		99,67		
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	5 481,64			5 481,64	7 900,00			7 900,00				13 282,00			13 282,00		99,64		
	Ogółem	83 931,01	x	x	83 931,01	3 542 175,00	x	152 290,00	3 694 465,00	x	x	x	3 598 498,00	x	100 000,00	3 698 498,00	x	79 898,01		

* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

** Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009ROKU**

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

Nazwa		PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
Stan funduszu na początek roku		188.919,87		188.919,87
§	PRZYCHODY	192.154,00	184.638,00	376.792,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	183.654,00	174.138,00	357.792,00
	1.wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
	2.wpłaty za wycinkę drzew	57.854,00	214.338,00	272.192,00
	3.wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	45.000,00	-25.000,00	20.000,00
	4.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	800,00	-200,00	600,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	2.500,00	5.500,00
	1.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	3.000,00	2.500,00	5.500,00
0960	1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00	8.000,00	12.500,00
§	WYDATKI	320.980,00	87.600,00	408.580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	3.500,00	9.600,00
	1. edukacja ekologiczna	6.100,00	3.500,00	9.600,00
	zakup usług pozostałych, w tym:	290.680,00	69.100,00	359.780,00
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700,00	400,00	5.100,00
	2. utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000,00		5.000,00
	3. koszty wysyłki upomnień	1.000,00		1.000,00
	4. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	500,00		500,00
	5.odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	6. przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	5.000,00		5.000,00
	7. obsługa selektywnej zbiórki odpadów	250.380,00	10.700,00	261.080,00
	8.zakup usług pozostałych edukacja ekologiczna	1.400,00	500,00	1.900,00
	9. budowa platform pod gniazda bocianie	2.700,00	5.500,00	8.200,00
	10. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	0,00	10.000,00	10.000,00
	11. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	0,00	22.000,00	22.000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00		4.200,00
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	15.000,00	35.000,00
Stan funduszu na koniec roku		60.093,87	97.038,00	157.131,87

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 411/XLIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2009r.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

W związku z uregulowaniem zaległości za lokal mieszkalny w Serocku przy ul. Zielonej zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów w §0910 o kwotę 1.000 zł i w §0920 o kwotę 1.000 zł. Zwiększenie planu dochodów w §0970 o kwotę 1.000 zł wynika z wpłat za umieszczenie reklam .

Dział 750

Rozdział 75011

Po dokonaniu analizy wpływów w §2360 wystąpiła konieczność zwiększenia planu dochodów o kwotę 400 zł.

Rozdział 75023

W związku z wyższymi niż zakładano dochodami z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, oraz z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia zasiłków ZUS zwiększa się §0970 o kwotę 600 zł.

Dział 756

Rozdział 75615

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych osób prawnych zwiększa się plan dochodów w § 0910 o kwotę 850 zł.

Rozdział 75616

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych osób fizycznych zwiększa się plan dochodów w § 0910 o kwotę 1.500 zł i w §0690 o kwotę 3.000 zł z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 75618

W związku z większą niż zakładano ilością nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów w § 0480 o kwotę 70.000 zł.

Zwiększa się § 0490 o kwotę 25.000 zł w związku z większą ilością, niż planowano, inwestycji prowadzonych w pasie dróg gminnych.

Rozdział 75619

Wprowadza się § 0460 w kwocie 14.001,20 zł z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie złóż .

Dział 801

Rozdział 80101

W związku z niedotrzymaniem terminu określonego w zawartej umowie na wykonanie zadania pn.„Przebudowę nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku” naliczono wykonawcy karę w kwocie 8.254,17 zł, którą wprowadza się po stronie planu do § 0580 .

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 119/2009z dnia 29.09.2009r. wprowadza się plan dochodów w §2030 w kwocie 30.000 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w lasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Rozdział 80104

W związku z większą liczbą dzieci korzystających z pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, niż zakładano, zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 14.000 zł.

Rozdział 80113

Zwiększa się zaplanowaną dotację z Gminy Nasielsk, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie.

Dział 851

Rozdział 85195

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2009 z dnia 30.09.2009r. zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 93 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 540 zł w związku z wydaniem decyzji na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Zwiększenie planu dochodów w §2360 o kwotę 10.000 zł podyktowane jest większą skutecznością egzekwowania zadłużeń alimentacyjnych przez komorników niż zakładano.

Rozdział 85214

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2009 z dnia 30.09.2009r. zmniejsza się plan dochodów w §2010 o kwotę 830 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz na podstawie decyzji nr 155/2009 z dnia 30.09.2009r zwiększa § 2030 o kwotę 8.200 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan dochodów w §0920 o kwotę 1.000 zł w związku z niższą stopą oprocentowania oraz mniejszą ilością środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 129/2009 z dnia 7.10.2009r. zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 16.032 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

Rozdział 90015

W związku z niedotrzymaniem terminów określonych w zawartej umowie na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy, naliczono wykonawcy karę w kwocie 658,80 zł, którą wprowadza się do § 0580.

Rozdział 90095

§0960 – zwiększa się dochody o kwotę 80.000 zł w związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dział 921

Rozdział 92116

Wprowadza się dotację w wysokości 3.000 zł otrzymaną z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926

Rozdział 92604

Wprowadza się plan dochodów w §0690 w kwocie 100 zł w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego.

Zwiększa się plan dochodów w §0750 o kwotę 3.120 zł w związku z większymi wpływami niż planowano za wynajmem domków letniskowych.

§0830 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.800 zł w związku z rezygnacją z części planowanych, wyjazdów w ramach wymiany miast partnerskich.

Zmniejsza się plan dochodów w §0920 o kwotę 450 zł w związku z niższą stopą oprocentowania oraz mniejszą ilością środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przyznał nagrodę pieniężną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. W związku z powyższym zwiększa się § 0970 o kwotę 1.750 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 4.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę,

poz. 4.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę,

poz. 4.7 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł – konieczność wykonania dodatkowych robót nie przewidzianych w kosztorysach inwestorskich, oraz rozszerzono zadanie w 2010r . o dokumentację projektową rozbudowy kanalizacji w Borowej Górze i Stasim Lesie.

poz. 4.12 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.000 zł – zrealizowano zakres robót przewidzianych w 2009r. za niższą kwotę.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 3.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 23.000 zł – w 2009r. po rozstrzygniętym przetargu, a zwiększono wydatki na 2010r. do wysokości kosztorysu inwestorskiego na ul. Ogrodową,

poz. 3.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki,

poz. 3.7 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki,

poz. 3.8 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki,

poz. 3.9 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę.

poz. 3.12 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180406W w Zalesiu Borowym” do realizacji roku 2010.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a – wydatki inwestycyjne w 2009 roku polegających na:

poz.4 - wprowadzeniu nowego zadania w kwocie 10.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych w Dębie i Izbicy.

Ponad to zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 90.000 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 630

Rozdział 63095

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 9.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki.

Dział 700

Rozdział 70005

Potrzeba zwiększenia planu wydatków w §6060 o kwotę 3.000 zł podyktowana jest koniecznością wypłacenia odszkodowania za działki wydzielone na poszerzenie dróg gminnych, które przeszły na własność gminy. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w §4610 w związku z mniejszą ilością wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych niż planowano.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 1.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 13.000 zł – zadanie zrealizowane i rozliczone.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 8.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.000 zł – zadanie zrealizowane i rozliczone,

poz. 8.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – zadanie zrealizowane i rozliczone,

poz. 8.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki.

poz.9.9 wprowadzono nowe zadanie pn. „Oświetlenie – iluminacja zabytkowego budynku szkoły w Serocku” do realizacji w roku 2010.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 30.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Pozostałe zmiany w szkołach podstawowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 80113

Wprowadza się plan wydatków w §4210 w wysokości 39.000 zł w związku z koniecznością zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół linią specjalną regularną. Środki na powyższy cel przenosi się z §4300.

Rozdział 80114

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup programu „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optimum” przeznaczony dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego do wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i naliczania kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych w §4110.

Rozdział 80148

Zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu środków pozostałych z zakupu obieraczki dla stołówki szkolnej, na zakup niezbędnych środków czystości.

Dział 851

Rozdział 85153

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 500 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych zajęć z zakresu profilaktyki narkotykowej w szkołach.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 69.500 zł na zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego, zakup wykładziny podłogowej, drukarki, komputera, mebli ogrodowych oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy w Wierzbicy

Rozdział 85195

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów papierniczych oraz tonerów.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.015 zł wynika z wyższych potrzeb w zakresie wydatków na opłaty pocztowe. Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności §4370.

Zwiększa się plan wydatków w §2910 o kwotę 540 zł oraz §4560 o kwotę 93 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85214

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 7.370 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215

W związku z mniejszą niż zakładano ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 85219

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:
poz. 9.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

Rozdział 90003 i Rozdział 90020

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 10.000 zł w rozdziale 90020 §4300 na pokrycie części kosztów związanych z wywozem odpadów wielkogabarytowych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4300

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 2.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a – wydatki inwestycyjne w 2009 roku polegających na:

poz. 20 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę.

Zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 80.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 9.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki,

poz. 9.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę,

poz. 9.8 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł – zadanie wykonano za niższą kwotę.

Dział 921

Rozdział 92116

Zwiększa się plan wydatków w § 2480 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926**Rozdział 92601**

Zwiększa się plan wydatków w §2710 o kwotę 35.000 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, z której korzystają mieszkańcy gminy.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 9.7 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w 2009r. nie będą ponoszone wydatki.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 4.500 zł przeznaczoną na zakup wału do spulchniania terenów zielonych oraz wyposażenia sekcji tenisa stołowego. Środki na ten cel przenosi się z §6060 w którym był zaplanowany w/w zakup.

