

**Uchwała Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy do wysokości **33.896.252,78 zł**,
tj. o kwotę 180.231,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy do wysokości **42.674.879,81 zł**,
tj. o kwotę 247.581,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.091.384 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 13.020.384 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 147.276,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.778.627,03 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 - 8.627,03 zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 1.332.392,99 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.332.392,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 257.143 zł, pożyczek w wysokości 475.249,99 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 10.111.020,02 zł, rozchody w wysokości 1.332.392,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Zwiększa 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 6.
2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zmniejsza się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury do kwoty 885.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 280.200 zł; wydatki – 331.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 367.792 zł,
 - 2) wydatki - 409.580 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

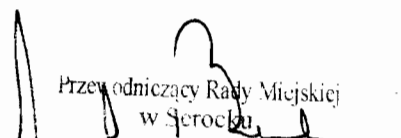
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.


§ 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.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Rada Miejska

Przewodniczący

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	34 076 484,17	453 740,00	273 508,61	33 896 252,78
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 844,00	300,00	1,00	134 545,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 844,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1,00</i>	<i>134 545,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	300,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 944,00	0,00	1,00	132 945,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 000,00	330 000,00	71 000,00	554 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>813 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>554 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	0,00	35 000,00	285 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	35 000,00	145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	330 000,00	0,00	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 029,00	6 500,00	0,00	178 529,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	6 500,00	0,00	7 500,00
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 129 328,20	105 340,00	70 530,00	19 094 518,20
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 669 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 030,00</i>	<i>5 707 992,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 588 000,00	0,00	35 000,00	5 623 000,00
		0320	Podatek rolny	9 800,00	0,00	1 000,00	10 800,00
		0330	Podatek leśny	34 550,00	0,00	2 000,00	36 550,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	300,00	0,00	30,00	330,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 154 700,00</i>	<i>62 250,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5 123 950,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 090 000,00	50 000,00	0,00	3 040 000,00
		0330	Podatek leśny	26 600,00	250,00	0,00	26 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 500,00	0,00	25 500,00	178 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	611 300,00	43 090,00	1 000,00	569 210,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 200,00	28 000,00	0,00	72 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	0,00	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 586,17	0,00	1 500,00	350 086,17
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	47 166,00	0,00	1 500,00	48 666,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 098,00	0,00	1 268,00	41 366,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 068,00	0,00	232,00	7 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 973,00	0,00	476,80	7 449,80
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	476,80	476,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,80	476,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3 063 537,00	11 600,00	130 000,81	3 181 937,81
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 419 460,00	0,00	130 000,00	2 549 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391 000,00	0,00	127 000,00	2 518 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
	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>	27 700,00	600,00	0,00	27 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 100,00	600,00	0,00	9 500,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	301 770,00	11 000,00	0,00	290 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	11 000,00	0,00	150 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	182 301,00	0,00	0,81	182 301,81
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 726,00	0,00	0,30	84 726,30
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 485,00	0,00	0,51	4 485,51

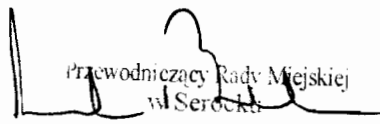
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	42 922 461,00	481 719,00	234 137,81	42 674 879,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 380 080,00	0,00	22 001,00	4 402 081,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 242 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>4 264 036,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 000,00	0,00	22 000,00	4 235 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>132 945,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607,32	0,00	0,07	2 607,39
		4430	Różne opłaty i składki	130 336,68	0,00	0,93	130 337,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 321 765,00	4 000,00	0,00	4 317 765,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 046 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 000,00	4 000,00	0,00	1 715 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 198 500,00	0,00	9 000,00	2 207 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 198 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 207 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	9 000,00	73 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 360,00	20 000,00	800,00	104 160,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>78 171,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 171,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	0,00	56 000,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>45 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>45 989,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 189,00	0,00	800,00	45 989,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 879 110,00	157 003,00	0,00	4 722 107,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>261 300,00</i>	<i>2 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 320,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	700,00	0,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,00	0,00	320,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 190 064,00</i>	<i>151 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 039 041,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 955,00	77 000,00	0,00	2 449 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00	3 300,00	0,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 200,00	20 000,00	0,00	376 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 300,00	5 000,00	0,00	59 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 809,00	5 523,00	0,00	61 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 200,00	0,00	15 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	15 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	3 000,00	0,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 060 210,00	111 304,00	30 200,00	979 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 498,00	17 600,00	0,00	210 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 250,00	2 900,00	0,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 199,00	10 000,00	0,00	32 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 000,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 000,00	0,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	700,00	0,00	2 801,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż Miejska	505 758,00	61 704,00	200,00	444 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 046,00	41 000,00	0,00	300 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	8 700,00	0,00	46 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 982,00	1 800,00	0,00	7 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	6 000,00	0,00	24 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	950,00	0,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 334,00	4,00	0,00	7 330,00
	75495		Pozostała działalność	257 500,00	30 000,00	30 000,00	257 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 730,00	30 000,00	0,00	6 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 770,00	0,00	30 000,00	249 770,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	179 353,00	5 850,00	0,00	173 503,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 353,00	5 850,00	0,00	173 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	800,00	0,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	150,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	4 900,00	0,00	9 620,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
		8110	Odseki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	40 000,00	0,00	210 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 127 822,00	84 814,00	40 608,00	12 083 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 250 790,00	40 250,00	0,00	6 210 540,00
		4260	Zakup energii	218 500,00	5 000,00	0,00	213 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 094,00	30 000,00	0,00	119 094,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	2 300,00	0,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	250,00	0,00	5 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200,00	2 700,00	0,00	9 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	1 513 968,00	1 105,00	35 975,00	1 548 838,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	35 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	0,00	975,00	28 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	130,00	0,00	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	975,00	0,00	625,00
	80110		Gimnazja	2 740 434,00	3 526,00	1 766,00	2 738 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,00	0,00	1 766,00	55 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	290,00	0,00	2 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	702,00	0,00	1 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	534,00	0,00	1 766,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	2 000,00	0,00	4 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 001,00	37 056,00	0,00	572 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 056,00	37 056,00	0,00	416 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	501 933,00	2 500,00	1 100,00	500 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 289,00	1 100,00	0,00	303 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	1 400,00	0,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	0,00	1 100,00	7 974,00
	80148		Stolówki szkolne	304 170,00	370,00	260,00	304 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	0,00	260,00	22 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	110,00	0,00	150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 333,00	260,00	0,00	16 073,00
	80195		Pozostała działalność	99 557,00	7,00	1 507,00	101 057,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	3,00	0,00	1 329,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	2,00	234,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	208,00	4,00	0,00	204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	4,00	36,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 722,00	0,00	1,00	5 723,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	225,00	225,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 817 697,00	34 203,00	129 103,81	3 912 597,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 460,00	803,00	127 803,00	2 533 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 296 448,00	0,00	127 803,00	2 424 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	118,00	0,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	100,00	0,00	2 905,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	175,00	0,00	1 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	310,00	0,00	140,00
	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	27 700,00	600,00	0,00	27 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	600,00	0,00	27 100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 920,00	11 000,00	0,00	472 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 453,00	9 932,00	0,00	463 521,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 467,00	1 068,00	0,00	9 399,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 461,00	21 800,00	1 300,81	652 961,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 781,00	19 500,00	0,00	314 281,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 520,00	1 300,00	0,00	32 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046,00	1 000,00	0,00	8 046,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,00	0,00	0,30	7 441,30
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	70,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 485,00	0,00	0,51	4 485,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	785,00	785,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	445,00	445,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 286,00	5 545,00	2 225,00	518 966,00
	85401		Świetlice szkolne	437 650,00	5 545,00	2 225,00	434 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 191,00	1 470,00		32 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	1 650,00	0,00	47 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	200,00	0,00	7 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 040,00	0,00	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 225,00	13 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	185,00	0,00	65,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 410,00	6 000,00	200,00	6 000 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 550,00	2 000,00	0,00	2 339 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 000,00	2 000,00	0,00	2 339 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 860,00	500,00	0,00	521 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	811 000,00	3 500,00	200,00	807 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	3 500,00	0,00	271 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	896 650,00	11 000,00	0,00	885 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 950,00	7 000,00	0,00	673 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 950,00	7 000,00	0,00	673 950,00
	92116		Biblioteki	215 700,00	4 000,00	0,00	211 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 700,00	4 000,00	0,00	211 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 413 700,00	2 000,00	0,00	1 411 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	776 317,00	2 000,00	0,00	774 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	500,00	0,00	113 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 412,00	1 000,00	0,00	239 412,00


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010	2011
								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	13	14	15
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 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. OŚWIETLENIE DROGOWE														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска 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. Kułigowskiego 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. Piaskowa 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		

zewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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. Zaokopowej 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	383 000	23 000	0	0				360 000		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		UMiG
3.12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	200 000		0	0				200 000		UMiG
				Razem	7 391 765	1 851 765	1 283 000	1 283 000			0	4 257 000		

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 sieci 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. Pułtuskiej	2 619 774	119774	0	0					2 500 000	UMiG
Rejon Borowa Góra - Zegrze w 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	1 782 943	86 000	86 000				900 000		UMiG
4.6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	1 113 175	710 175	403 000	403000						UMiG
4.7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	6 282 359	200 359	747 000	247 000	500 000- pożyczka WFOŚiGW			235 000	5 100 000	UMiG
4.8	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	987 360	34 360	3 000	3 000				250 000	700 000	UMiG
Rejon Stanisławowo - Dębe w 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					24 356 005	3 285 005	5 626 000	1 976 000	3 650 000			4 645 000	10 800 000	

hs

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	171 606	28 606	143 000	143 000						UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, 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 BOŚ					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. Nasielskiej 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				300000 w tym dotacja 50 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 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		1130000 w tym dotacja 300000	1300000 w tym dotacja 300000	UMiG
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 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. Kędzierskich 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 pamięci 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	
OGÓLEM INWESTYCJE					51 680 523	9 443 523	11 929 000	7 929 000	3 870 000	130 000		15 581 500	14 726 500	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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				
							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	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	369 000	369 000	319 000		50 000		UMiG
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego 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				
				Razem	432 000	432 000	382 000		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, ksera	15 000	15 000	15 000				UMiG
				Razem	15 000	15 000	15 000				
7	754	75412	6050	Modernizacja zabudowy samochodu ratownictwa technicznego	25 000	25 000	15 500		9 500		UMiG
8	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłtwórczego	2 801	2 801	2 801				UMiG
				Razem	27 801	27 801	18 301		9 500		
9	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	249 770	249 770	102 545		147 225,00		UMiG
				Razem	249 770	249 770	102 545		147 225,00		
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 patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	16 073	16 073	16 073				ZOSiP
				Razem	43 813	43 813	43 813				
15	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMiG
16	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku	26 000	26 000	26 000				UMiG
				Razem	81 000	81 000	81 000				
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. Starorzeczna	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 rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance	17 000	17 000	17 000				UMiG
				Razem	101 000	101 000	101 000				

OGÓLEM	1 091 384	1 091 384	884 659		206 725		
---------------	------------------	------------------	----------------	--	----------------	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE inne (art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 uofp)	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	Art. 5 ust. 1 pkt. 3 uofp		
																	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				508 662,81	75 392,51	433 270,30	147 276,81	21 184,51	0,00	0,00	21 184,51	126 092,30	126 092,30	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie: 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe Nazwa projektu: "Każdy może zostać Omnibusem"	POKL	801															
	Razem wydatki		Dz. 801	410 052,00	61 508,00	348 544,00	48 666,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	41 366,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2009r.		Dz. 801, rozdz. 80195	48 666,00	7 300,00	41 366,00	48 666,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	41 366,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00		
			§4118	1 329,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4119	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4128	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4129	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4178	32 424,00	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4179	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4308	6 134,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4309	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4418	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4419	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010r.			142 342,00	21 351,00	120 991,00												
	2011r.			142 342,00	21 351,00	120 991,00												
	2012r.			76 702,00	11 506,00	65 196,00												
2	Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: "Z nadzieją w przyszłość"	POKL	852															
	Razem wydatki 2009r.		71 Dz.852	98 610,81	13 884,51	84 726,30	98 610,81	13 884,51	0,00	0,00	13 884,51	84 726,30	84 726,30	0,00	0,00	0,00		
			r.85219	89 211,81	4 485,51	84 726,30	89 211,81	4 485,51	0,00	0,00	4 485,51	84 726,30	84 726,30	0,00	0,00	0,00		
			§4018	32 220,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4118	5 273,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4128	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4218	7 441,30	0,00	7 441,30	7 441,30	0,00	0,00	0,00	7 441,30	7 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4288	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4308	36 645,00	0,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4309	4 485,51	4 485,51	0,00	4 485,51	4 485,51	0,00	0,00	4 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4418	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4448	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4748	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§4758	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			r.85214	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			§3119	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem		x	508 662,81	75 392,51	433 270,30	147 276,81	21 184,51	0,00	0,00	21 184,51	126 092,30	126 092,30	0,00	0,00	0,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Bonkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 896 252,78
2.	Wydatki		42 674 879,81
3.	Wynik budżetu		-8 778 627,03
Przychody ogółem:			10 111 020,02
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	1 341 020,02
Rozchody ogółem:			1 332 392,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	475 249,99
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	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

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

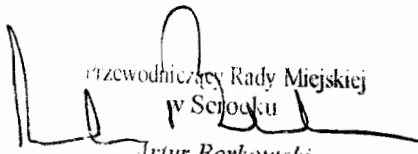
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. DOCHODY														
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 944,00	1,00	132 945,00								
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	132 944,00	1,00	132 945,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 944,00	1,00	132 945,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 246,00		100 246,00								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	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								

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	800,00	800,00							
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 350,00	1 350,00							
	85195	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	2 565 656,00	127 000,00	2 692 656,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 000,00	127 000,00	2 518 000,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391 000,00	127 000,00	2 518 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00		17 600,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00		17 600,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 770,00		140 770,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 770,00		140 770,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00		11 300,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00		11 300,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 986,00		4 986,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 986,00		4 986,00						
		Razem dochody	2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. WYDATKI														
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				132 944,00	1,00	132 945,00	132 945,00				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				132 944,00	1,00	132 945,00	132 945,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 607,32	0,07	2 607,39	2 607,39				
		4430	Różne opłaty i składki				130 336,68	0,93	130 337,61	130 337,61				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				100 246,00		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				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 Socjalnych				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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				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		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				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				

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00				
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 350,00	1 350,00	1 350,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	445,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	315,00	315,00	315,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	590,00	590,00	590,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	2 565 656,00	127 000,00	2 692 656,00	2 692 656,00	49 200,00	26 562,00	2 570 007,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 391 000,00	127 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	37 900,00	26 562,00	2 424 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 448,00	127 803,00	2 424 251,00	2 424 251,00			2 424 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00		30 600,00	30 600,00	30 600,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00		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	-118,00	882,00	882,00		882,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	-100,00	1 815,00	1 815,00			
	4260	Zakup energii	1 500,00	-175,00	1 325,00	1 325,00			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00		9 550,00	9 550,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconamej	1 307,00		1 307,00	1 307,00			
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 955,00		10 955,00	10 955,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00			
	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	-310,00	140,00	140,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń 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>	17 600,00		17 600,00	17 600,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00		17 600,00	17 600,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				140 770,00		140 770,00	140 770,00			140 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne				140 770,00		140 770,00	140 770,00			140 770,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				4 986,00		4 986,00	4 986,00			4 986,00	
		3110	Świadczenia społeczne				4 986,00		4 986,00	4 986,00			4 986,00	
			Razem wydatki				2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00	2 944 765,00	134 165,00	41 320,00	2 570 007,00	
OGÓLEM				2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00	2 817 764,00	127 001,00	2 944 765,00	2 944 765,00	134 165,00	41 320,00	2 570 007,00	


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Sejmiku
 Artur Borkowski

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:					
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	9	10	11
DOCHODY											
600			71 765,00								
	60014		71 765,00								-dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		2320	71 765,00								
801			6 900,00								
	80113		6 900,00								- dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		2310	6 900,00								
Ogółem dochody			78 665,00								
WYDATKI											
600				71 765,00	71 765,00						-wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
	60014			71 765,00	71 765,00						
		4300		71 765,00	71 765,00						
801				241 900,00	241 900,00			235 000,00			- 40.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80104			235 000,00	235 000,00			235 000,00			- 13.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
		2310		235 000,00	235 000,00			235 000,00			- 51.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
											- 120.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
											- 11.000 zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80113			6 900,00	6 900,00						- dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		4300		6 900,00	6 900,00						
851				15 000,00	15 000,00			15 000,00			Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób”
	85149			15 000,00	15 000,00			15 000,00			
		2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00			
Ogółem wydatki				328 665,00	328 665,00			250 000,00			
RAZEM			78 665,00	328 665,00	328 665,00			250 000,00			

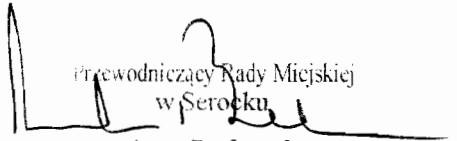
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zmniejszenie	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6		6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	680 950,00	7 000,00	673 950,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	215 700,00	4 000,00	211 700,00
Ogółem					896 650,00	11 000,00	885 650,00


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009r.

**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 dotacja z budżetu	\$2650	na inwestycje	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	3 410 665,00	x	x	3 410 665,00	335 000,00	335 000,00	x	3 363 800,00	x	x	3 363 800,00	x	78 698,03
	z tego:																	
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	31 833,03			31 833,03	3 410 665,00	x	x	3 410 665,00	335 000,00	335 000,00		3 363 800,00	x	x	3 363 800,00		78 698,03
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	52 097,98	x	x	52 097,98	283 800,00	16 000,00	12 400,00	280 200,00	x	x	x	334 698,00	16 000,00	12 400,00	331 098,00	x	1 199,98
	z tego:																	
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	16 573,82			16 573,82	8 500,00	0,00	4 500,00	13 000,00				24 974,00	0,00	4 500,00	29 474,00		99,82
	2. Zespół Szkół w Zegrzu	22 401,45			22 401,45	83 800,00	0,00	6 200,00	90 000,00				105 901,00	0,00	6 200,00	112 101,00		300,45
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	922,37			922,37	96 100,00	6 000,00	0,00	90 100,00				96 622,00	6 000,00	0,00	90 622,00		400,37
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	5 523,03			5 523,03	84 000,00	10 000,00	0,00	74 000,00				89 323,00	10 000,00	0,00	79 323,00		200,03
	5. Gimnazjum w Serocku	1 195,67			1 195,67	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00				4 596,00	0,00	1 500,00	6 096,00		99,67
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	5 481,64			5 481,64	7 900,00	0,00	200,00	8 100,00				13 282,00	0,00	200,00	13 482,00		99,64
	Ogółem	83 931,01	x	x	83 931,01	3 694 465,00	16 000,00	12 400,00	3 690 865,00	335 000,00	335 000,00	x	3 698 498,00	16 000,00	12 400,00	3 694 898,00	x	79 898,01

* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

** Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**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	376.792,00	-9.000,00	367.792,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	357.792,00	-9.000,00	348.792,00
	1.wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	65.000,00	-8.000,00	57.000,00
	2.wpłaty za wycinkę drzew	272.192,00		272.192,00
	3.wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
	4.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	600,00		600,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.500,00		5.500,00
	1.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	5.500,00		5.500,00
0960	1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.500,00		12.500,00
§	WYDATKI	408.580,00	1.000,00	409.580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00		9.600,00
	1. edukacja ekologiczna	9.600,00		9.600,00
	zakup usług pozostałych, w tym:	359.780,00	1.000,00	360.780,00
	1. koszty i prowizje bankowe	5.100,00		5.100,00
	2. utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	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	40.000,00		40.000,00
	6. przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	5.000,00	-5.000,00	0,00
	7. obsługa selektywnej zbiórki odpadów	261.080,00		261.080,00
	8.zakup usług pozostałych edukacja ekologiczna	1.900,00		1.900,00
	9. budowa platform pod gniazda bocianie	8.200,00		8.200,00
	10. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	11. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	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	35.000,00		35.000,00
Stan funduszu na koniec roku		157.131,87	-10.000,00	147.131,87

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorze-nie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 313,99		14 787 313,99	18 398 571,00	16 322 928,00	13 811 785,00	10 550 642,00	7 539 500,00	4 535 500,00	2 250 000,00	800 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 313,99		6 017 313,99	13 398 571,00	16 322 928,00	13 811 785,00	10 550 642,00	7 539 500,00	4 535 500,00	2 250 000,00	800 000,00
a	pożyczek	1 381 599,99		1 381 599,99	3 850 000,00	4 155 000,00	3 312 500,00	2 342 500,00	1 522 500,00	752 500,00	127 500,00	0,00
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	1 598 571,00	5 447 928,00	4 909 285,00	3 748 142,00	2 587 000,00	1 583 000,00	622 500,00	0,00
c	obligacji	3 650 000,00		3 650 000,00	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):			8 770 000,00	5 000 000,00							
a	pożyczki			3 000 000,00	850 000,00							
b	kredyty, w tym:			870 000,00	4 150 000,00							
	EBOiR											
c	obligacje			4 900 000,00								
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)		56 350,00	1 672 392,99	2 655 643,00	3 111 143,00	3 861 143,00	3 591 142,00	3 564 000,00	2 625 500,00	1 670 000,00	855 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		56 350,00	1 332 392,99	2 075 643,00	2 511 143,00	3 261 143,00	3 011 142,00	3 004 000,00	2 285 500,00	1 450 000,00	800 000,00
a	kredytów i pożyczek		56 350,00	732 392,99	845 643,00	1 381 143,00	2 131 143,00	1 981 142,00	1 774 000,00	1 585 500,00	750 000,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych			600 000,00	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			340 000,00	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	34 292 265,65		33 896 252,78	39 407 122,00	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	38 577 451,60		42 674 879,81	43 510 676,00	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	-4 285 185,95		-8 778 627,03	-4 103 554,00	-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	17,55		39,69	41,42	34,17	26,22	18,62	11,04	5,46	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	17,55		39,69	41,42	34,17	26,22	18,62	11,04	5,46	1,93	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			4,93	6,74	7,70	9,60	8,87	8,67	6,37	4,02	2,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			4,93	6,74	7,70	9,60	8,87	8,67	6,37	4,02	2,03

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 433/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 grudnia 2009 roku.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 m-cy zmniejsza się plan dochodów w §0750 z tytułu dzierżawy za obwodów łowieckie, o kwotę 300 zł.

Zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700

Rozdział 70005

W wyniku analizy wpływów za okres 11 m-cy zwiększa się plan dochodów w:

- §0470 o kwotę 35.000 zł - przewiduje się uzyskanie wyższych wpływów, z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste,
- §0750 o kwotę 35.000 zł - w związku z zawarciem nowych umów dzierżawy,
- §0910 o kwotę 1.000 zł- w związku z uregulowaniem zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

Zmniejsza się plan dochodów w §0770 o kwotę 330.000 zł z uwagi na brak zainteresowania zakupem gruntów, pomimo organizowanych przetargów.

Dział 754

Rozdział 75416

Na podstawie analizy wpływów z tytułu wystawionych mandatów za okres 11 m-cy zmniejsza się plan dochodów w §0570 o kwotę 6.500 zł.

Dział 756

Rozdział 75615

W związku ze złożeniem przez podatnika korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, zwiększa się plan dochodów w §0310 o kwotę 35.000 zł.

Zwiększa się plan dochodów w §0320 o kwotę 1.000 zł i w §0330 o kwotę 2.000 zł w związku z uregulowaniem należności podatkowych przez wszystkich podatników (prognozowano wykonanie dochodów w 95% wymiaru).

Po dokonaniu analizy za okres 11 m-cy zwiększa się plan dochodów w §0690 o kwotę 30 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez osoby zalegające.

Rozdział 75616

Zmniejsza się plan dochodów w:

- §0310 o kwotę 50.000 zł - w związku ze zmianą właściciela nieruchomości (zmiana z osoby prawnej na osobę fizyczną) oraz likwidacją jednego pawilonu handlowego a tym samym zmniejszenie powierzchni do opodatkowania,
- §0330 o kwotę 250 zł i §0370 o kwotę 2.000 zł - ze względu na niższą niż planowano realizacją podatku,
- §0440 o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem szkoleniami prowadzonymi w ośrodkach.,

W związku z zarejestrowaniem w listopadzie 10 pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych zachodzi konieczność zwiększenia planu w §0340 o kwotę 25.500 zł . Zwiększa się plan dochodów w §0910 o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618

Po dokonaniu analizy wpływów za okres 11 m-cy zmniejsza się plan dochodów w:

- §0410 o kwotę 15.000 zł z tytułu niższych niż przewidywano wpłat opłaty skarbowej,
- §0490 o kwotę 28.000 zł z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, z powodu braku zbywania nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty.
- §0690 o kwotę 90 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Do osób wnoszących opłaty po terminie nie były wysyłane upomnienia.

Zwiększa się plan dochodów w § 0910 o kwotę 1.000 zł w związku z uregulowaniem odsetek od zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801

Rozdział 80195

Zwiększa się dotację rozwojową o kwotę 1.500 zł na zadanie w ramach realizacji projektu „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. – „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4. – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851

Rozdział 85154

Wprowadza się plan dochodów w § 0970 w wysokości 476,80 zł stanowiący zwrot za pobyt w 2008 roku osób w izbie wytrzeźwień.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku z otrzymaną decyzją Nr 190/2009 z 16 grudnia 2009 roku Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 127.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się plan dochodów w §2360 o kwotę 3.000 zł w związku z wysoką skutecznością w egzekwowaniu zadłużeń przez komorników.

Rozdział 85213 i Rozdział 85214

W związku z otrzymaną decyzją Nr 240/2009 z 30 listopada 2009 roku Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 600 zł oraz w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 11.000 zł na zasiłki stałe i okresowe.

Rozdział 85219

Zwiększa się dotację rozwojową na realizację projektu systemowego pt. „Z nadzieją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej do wysokości otrzymanej dotacji tj o kwotę 0,81 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 4.7 - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22.000 zł - podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność odwodnienia wykopów kanalizacyjnych i wymiany gruntu,

Rozdział 01095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 0,07 zł i w §4430 o kwotę 0,93 zł na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600

Rozdział 60016

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

- poz. 2 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 9.000 zł na pokrycie kosztów opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej, zamieszczenia w prasie ogłoszeń dotyczących przetargów na sprzedaż nieruchomości i kosztów opłat notarialnych.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejszenie wydatków w §4300 o kwotę 20.000 wynika z przesunięcia terminu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin z uwagi na późniejszy niż planowano termin opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Rozdział 71014

Potrzeba zwiększenia planu wydatków w §4300 o kwotę 800 zł wynika z konieczności pokrycia kosztów opracowania mapy podziału działki w celu poszerzenia ulicy Zielonej w Serocku.

Dział 750

Po dokonaniu analizy budżetu, zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 o łączną kwotę 157.003 zł.

Dział 754

Po dokonaniu analizy budżetu, zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach 75412, 75414 i 75416 o łączną kwotę 81.104 zł.

W rozdziale 75495 w związku z koniecznością pokrycia wyższych, niż zakładano kosztów wykonania monitoringu wizyjnego miasta, przenosi się kwotę 30.000 zł z §4300 do §6050.

Dział 756

Po dokonaniu analizy budżetu, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75647 o kwotę 5.850 zł.

Dział 757

Rozdział 75702

Zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o kwotę 40.000 zł w związku z niższymi niż zakładano kosztami opłaty odsetek od emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 i 854

Konieczność dokonania zmian w ramach budżetu oświaty wynika z rozliczenia faktycznych kosztów zakupu usług i świadczeń realizowanych przez szkoły i placówki.

Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów związanych z zwartą umową zlecenie.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Ponadto zmiany w planie wydatków w rozdziale 80195 wynikają z konieczności dostosowania procentowego podziału środków na własne i pochodzące z Unii Europejskiej oraz koniecznością wprowadzenia paragrafu związanego z podróżami służbowymi pracowników.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 280 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zmianami) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7, ze zmianami).

Ponadto po dokonaniu analizy budżetu przenosi się środki w wysokości 803 zł z oszczędności w §§4120, 4210, 4260, 4410 i 4700 na §3110.

Rozdział 85213i 85214

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale:

- 85213 §4130 o kwotę 600 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów składek zdrowotnych,
- 85214 § 3110 o kwotę 11.000 zł na wypłaty zasiłków stałych i okresowych.

Rozdział 85219

W związku z koniecznością pokrycia wydatków na badania lekarskie, ryczałt za używanie samochodu oraz dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu w ramach programu POKL, wprowadza się plan wydatków w §§4288,4418,4448.

Po dokonaniu analizy budżetu, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 20.499,19 zł

Dział 900

Rozdział 90001

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

- poz. 16 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 500 zł przeznaczoną na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w §4300 o kwotę 3.500 zł w związku z niższymi niż zakładano kosztami wykonania niwelacji terenu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej i konserwacji ścieżki dydaktycznej.

Ponadto zwiększa się środki w § 4390 przeznaczone na wykonanie ekspertyz analiz i opinii o kwotę 200 zł.

Dział 921

Rozdział 92109

Zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury o kwotę 7.000 zł w związku z rezygnacją koncertu świątecznego (zbyt wysokie koszty honorarium artystów).

Rozdział 92116

Zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki o kwotę 4.000 zł z uwagi na poniesione niższe wydatki na obchody jubileuszu Biblioteki.

Dział 926

Rozdział 92604

Zmniejsza się plan wydatków w:

- §3020 o kwotę 500 zł z uwagi na brak konieczności zakupu odzieży ochronnej dla pracowników sezonowych,
- §4170 o kwotę 500 zł z uwagi na mniejszą liczbę przeprowadzonych zajęć sportowych na umowę zlecenie,
- §4300 o kwotę 1.000 zł z uwagi na mniejsze koszty poniesione na realizację imprez sportowo – rekreacyjnych.