

**Uchwała Nr 336/XXXIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 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 34.848.748 zł,
tj. o kwotę 41.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości 41.220.067 zł,
tj. o kwotę 1.360.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 439.500 zł.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. do wysokości 12.786.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.371.319 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.078.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.100.000 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 193.319 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.760.061,99 zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zwiększa się wydatki do wysokości 363.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
 - przychody – 3.258.375 zł,
 - wydatki – 3.263.800 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 254.800 zł; wydatki – 305.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

- 1) przychody - 192.154 zł,
 - 2) wydatki - 318.280 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

[Signature]

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	34 890 589,00	216 792,00	174 951,00	34 848 748,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 007 100,00	40 000,00	0,00	1 967 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 100,00	40 000,00	0,00	1 967 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 669 028,00	23 141,00	62 900,00	19 708 787,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 100,00	22 900,00	62 900,00	553 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	62 900,00	92 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 900,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 617 606,00	241,00	0,00	7 617 365,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 367 606,00	241,00	0,00	7 367 365,00
758			RÓŻNE ROZLICZEMIA	9 716 997,00	153 651,00	36,00	9 563 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 255 456,00	153 651,00	0,00	9 101 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 456,00	153 651,00	0,00	9 101 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	0,00	36,00	170 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	36,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 140,00	0,00	30 000,00	250 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 053 747,00	0,00	5 230,00	3 058 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 597,00	0,00	5 230,00	2 539 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	0,00	230,00	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	32 298,00	32 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	32 298,00	32 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 298,00	32 298,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 650,00	0,00	14 864,00	104 514,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	81 200,00	0,00	14 864,00	96 064,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z z innych źródeł	0,00	0,00	14 864,00	14 864,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Armin Rokowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	39 859 458,00	134 841,00	1 495 450,00	41 220 067,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 136,00	0,00	1 090 000,00	2 290 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 036,00	0,00	1 090 000,00	2 285 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	0,00	1 090 000,00	2 284 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 268 000,00	20 000,00	0,00	4 248 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 268 000,00	20 000,00	0,00	4 248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 000,00	20 000,00	0,00	2 373 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 625,00	13 501,00	13 582,00	845 706,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 248,00	13 501,00	13 501,00	214 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 870,00	10 000,00	0,00	47 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	3 501,00	0,00	41 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 501,00	3 501,00
	75416		Straż Miejska	505 677,00	0,00	81,00	505 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	0,00	81,00	7 334,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 885 656,00	10 240,00	40 240,00	11 915 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 180 852,00	10 240,00	30 210,00	6 200 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 614,00	10 240,00	0,00	3 110 374,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	210,00	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	0,00	30 000,00	1 031 000,00
	80104		Przedszkola	1 362 705,00	0,00	30,00	1 362 735,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,00	30,00
	80195		Pozostała działalność	48 122,00	0,00	10 000,00	58 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
851			OCHRONA ZDROWIA	378 700,00	0,00	5 000,00	383 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 700,00	0,00	5 000,00	363 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 858 877,00	9 100,00	9 330,00	3 859 107,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 597,00	0,00	9 230,00	2 539 827,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	570,00	0,00	230,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	0,00	997,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035,00	0,00	3 410,00	11 445,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	0,00	93,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	1 500,00	1 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 880,00	9 100,00	100,00	581 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,00	2 600,00	0,00	2 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	500,00	0,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	4 500,00	0,00	6 740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 298,00	1 000,00	0,00	6 298,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 800,00	0,00	32 298,00	488 098,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	0,00	32 298,00	44 298,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	31 338,00	43 338,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	960,00	960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 102 410,00	82 000,00	255 000,00	7 275 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 008 550,00	0,00	235 000,00	3 243 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 000,00	0,00	235 000,00	3 243 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 000,00	82 000,00	0,00	1 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	82 000,00	0,00	388 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 180 000,00	0,00	20 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	0,00	20 000,00	852 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 233 700,00	0,00	50 000,00	1 283 700,00
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00
		2710	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2012

w złotych

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		2012
								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	16
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE															
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 691 629	1 771 629	1 920 000	1 920 000							UMiG
				Razem	3 691 629	1 771 629	1 920 000	1 920 000							
II. OSWIETLENIE DROGOWE															
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска II i III etap 2007-2010	466 119	261 119	35 000	35 000				170 000			UMiG
2.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	77 226	17 226	60 000	60 000							UMiG
2.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	65 496	20 496	45 000	45 000							UMiG
2.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	54 894	4 894	50 000	50 000							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	47 466	7 466	40 000	40 000							UMiG
2.7.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 2008 - 2009	17 000	0	17 000	17 000							UMiG
				Razem	773 451	326 451	277 000	277 000				170 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III. DROGI I CHODNIKI															
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku 2006 -2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap - ul. Ogrodowa I i II etap	1 815 708	1 415 708	400 000	400 000							UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	319 609	139 609	180 000	180 000							UMiG
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	513 176	13 176	500 000	500 000							UMiG
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2010	1 199 218	28 218	1 000	1 000				1 170 000			UMiG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	630 134	30 134	400 000	400 000				200 000			UMiG
3.6.	600	6016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	273 430	43 430	230 000	230 000							UMiG
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	374 000	23 000	1 000	1 000				350 000			UMiG
3.8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	304 790	23 790	1 000	1 000				280 000			UMiG
3.9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010	502 330	32 330	200 000	200 000				270 000			UMiG
3.10.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	115 800	15 800	100 000	100 000							UMiG
3.11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010	180 000	0	20 000	20 000				160 000			UMiG
3.12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach 2008-2009	270 000	0	270 000	270 000							UMiG
3.13.	600	6016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku 2008-2009	70 000	0	70 000	70 000							UMiG
				Razem	6 568 195	1 765 195	2 373 000	2 373 000				2 430 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV. KANALIZACJA SANITARNA															
4.1.	900	90001	6050	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie w etapach: 2005 - 2011: I) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku rejon ul. Wyzwolenia II) budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej , III) budowa kanalizacji sanitarnej grawiatacyjnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna IV) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie ul. Dojazdowa i ul. Okrężna V) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią ścieków w Dębie	9 688 672	500 672	2 330 000	230 000	2 100 000 pożyczka WFOŚiGW			2 300 000	4 558 000		UMiG
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	392 785	22 785	370 000	370 000							UMiG
				Razem	10 081 457	523 457	2 700 000	600 000	2 100 000			2 300 000	4 558 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V. WODOCIĄGI - WIEŚ															
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowych w gminie w etapach: 2006-2011 I) rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Borowa Góra, II) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo, III) modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbica	5 467 888	1 276 888	1 200 000	200 000	1 000 000- pożyczka			731 000	2 260 000		UMiG
5.2.	010	1010	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie w etapach: 2006-2010 I) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra - Zegrze, II) budowa sieci w Skubiance, III) przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu, IV) przebudowa wodociągu w Dębe Fort, V) przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa, VI) budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe, VII) przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtуска do Wierzbicy	4 867 658	1 714 658	834 000	834 000				2 319 000			UMiG
5.3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	172 606	28 606	144 000	144 000							UMiG
5.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009	158 803	52 803	106 000	106 000							UMiG
				Razem	10 666 955	3 072 955	2 284 000	1 284 000	1 000 000			3 050 000	2 260 000		
VI. WODOCIĄGI - MIASTO															
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2010	958 340	57 340	1 000	1 000				900 000			UMiG
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	454 417	147 417	307 000	307 000							UMiG
6.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	219 650	39 650	180 000	180 000							UMiG
				Razem	1 632 407	244 407	488 000	488 000				900 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE															
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	636 185	286 185	350 000	350 000							UMiG
				Razem	636 185	286 185	350 000	350 000							
VIII. OBIEKTY OSWIATOWE															
8.1.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2007-2012	660 074	59 074	1 000	1 000					100 000	500 000	UMiG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja i modernizacja budynków szkolnych oraz przebudowa boiska w etapach :2006-2011 I - modernizacja wnętrza zespołu budynków Szkoły w Serocku II - termomodernizacja budynków Szkoły w Serocku III - przebudowa nawierzchni boiska w Serocku IV- termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	3 411 542	1 081 542	1 030 000	1 000 000		30 000- dotacja		800 000	500 000		UMiG
				Razem	4 071 616	1 140 616	1 031 000	1 001 000		30 000		800 000	600 000	500 000	
IX. INNE															
9.1.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2010	1 246 656	86 656	260 000	260 000				900 000			UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	559 352	98 352	1 000	1 000				460 000			UMiG
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011	3 065 839	165 839	400 000	400 000				1 100 000	1 400 000		UMiG
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2010	427 148	26 148	1 000	1 000				400 000			UMiG
9.5.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	670 564	70 564	200 000	200 000				400 000			UMiG
9.6.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 - 2011	1 863 690	62 690	1 000	1 000				300 000	1 500 000		UMiG
9.7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2010	321 000	20 000	1 000	1 000				300 000			UMiG
9.8.	926	92601	6050	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011	354 000		20 000	20 000					334 000		UMiG
9.9.	900	90095	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej w Serocku - izba pamięci 2008-2009	40 012	12	40 000	40 000							UMiG
				Razem	8 548 261	530 261	924 000	924 000				3 860 000	3 234 000		

OGÓLEM INWESTYCJE	46 670 156	9 661 156	12 347 000	9 217 000	3 100 000	30 000	13 510 000	10 652 000	500 000	<i>komitet Rady Miejskiej w Serocku</i>
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	---

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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.	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	110 000	110 000	110 000				UMiG
Razem					110 000	110 000	110 000				
2.1.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, ksera	20 000	20 000	20 000				UMiG
Razem					20 000	20 000	20 000				
3.1.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	92 500	92 500	92 500				UMiG
Razem					92 500	92 500	92 500				
4.1.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniotrwałej	11 500	11 500	11 500				ZOSiP
4.2.	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000				ZOSiP
4.3.	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				ZOSiP
4.4.	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				ZOSiP
4.5.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	18 000	18 000	18 000				ZOSiP
Razem					46 500	46 500	46 500				
5.1.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000				UMiG
5.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	30 000	30 000	30 000				UMiG
5.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000				UMiG
5.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2,	30 000	30 000	30 000				UMiG
5.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych na terenie Szkoły w Woli Kiepińskiej	24 000	24 000	24 000				UMiG
Razem					111 000	111 000	111 000				
6	926	92604	6060	Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach	4 500	4 500	4 500				OSiR
Razem					4 500	4 500	4 500				
WODOCIĄGI - MIASTO											
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMiG
Razem					55 000	55 000	55 000				

OGÓLEM	439 500	439 500	439 500
---------------	----------------	----------------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Armin Bartłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 848 748,00
2.	Wydatki		41 220 067,00
3.	Wynik budżetu		-6 371 319,00
Przychody ogółem:			7 760 061,99
1.	Kredyty	§ 952	3 078 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 100 000,00
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 582 061,99
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	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

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	340 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	340 000,00
			0480	-wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00
II. WYDATKI					
1	851			OCHRONA ZDROWIA	363 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 700,00
			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	7 000,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00
			4120	-składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	-wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
			4220	-zakup środków żywności	22 920,00
			4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
			4260	-zakup energii	7 440,00
			4270	-zakup usług remontowych	1 100,00
			4300	-zakup usług pozostałych	81 450,00
			4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
			4410	-podróże służbowe krajowe	2 100,00
			4430	-różne opłaty i składki	500,00
			4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			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	600,00
			4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Burkiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 336/XXXIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31.03.2009r.

**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	zmniejsze nia	zwiększe nia	po zmianach	plan	zmniejsz enia	zwiększe nia	plan po zmianach	w tym dotacja z budżetu	na inwestyc je	plan	zmniej szenia	zwiększe nia	plan po zmianach	w tym wplata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Zakłady budżetowe	46 287,00	14 453,97	x	31 833,03	3 258 375,00	x	x	3 258 375,00	x	x	x	3 263 800,00	x	x	3 263 800,00	x	26 408,03
	z tego:																	
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	46 287,00	14 453,97	x	31 833,03	3 258 375,00	x	x	3 258 375,00	x	x	x	3 263 800,00	x	x	3 263 800,00		26 408,03
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1 200,00	x	50 897,98	52 097,98	253 300,00	x	1 500,00	254 800,00	x	x	x	253 300,00	x	52 398,00	305 698,00	x	1 199,98
	z tego:																	
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	100,00		16 473,82	16 573,82	8 500,00			8 500,00				8 500,00		16 474,00	24 974,00		99,82
	2. Zespół Szkół w Zegrzu	300,00		22 101,45	22 401,45	74 800,00			74 800,00				74 800,00		22 101,00	96 901,00		300,45
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	400,00		522,37	922,37	95 600,00		500,00	96 100,00				95 600,00		1 022,00	96 622,00		400,37
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	200,00		5 323,03	5 523,03	64 000,00			64 000,00				64 000,00		5 323,00	69 323,00		200,03
	5. Gimnazjum w Serocku	100,00		1 095,67	1 195,67	2 500,00		1 000,00	3 500,00				2 500,00		2 096,00	4 596,00		99,67
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	100,00		5 381,64	5 481,64	7 900,00			7 900,00				7 900,00		5 382,00	13 282,00		99,64
	Ogółem	47 487,00	14 453,97	50 897,98	83 931,01	3 511 675,00	x	1 500,00	3 513 175,00	x	x	x	3 517 100,00	x	52 398,00	3 569 498,00	x	27 608,01

* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

** Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Bonkowski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

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		258.263,96	-69.344,09	188.919,87
§	PRZYCHODY	144.800,00	47.354,00	192.154,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	140.800,00	42.854,00	183.654,00
	1.wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	80.000,00		80.000,00
	2.wpłaty za wycinkę drzew	15.000,00	42.854,00	57.854,00
	3.wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	45.000,00		45.000,00
	4.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	800,00		800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00		3.000,00
	1.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	3.000,00		3.000,00
0960	1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.500,00	4.500,00
§	WYDATKI	313.780,00	4.500,00	318.280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.100,00	6.100,00
	1. edukacja ekologiczna	3.000,00	3.100,00	6.100,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	286.580,00	1.400,00	287.980,00
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700,00		4.700,00
	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
	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		250.380,00
	8.zakup usług pozostałych edukacja ekologiczna	0,00	1.400,00	1.400,00
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		20.000,00
Stan funduszu na koniec roku		89.283,96	-26.490,09	62.793,87

Wodni Zarzący 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								
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 313,99		12 195 313,99	12 926 571,00	12 876 628,00	11 053 885,00	8 124 476,00	4 845 068,00	1 472 800,00	100 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 313,99		6 017 313,99	10 806 571,00	10 876 628,00	10 353 885,00	8 124 476,00	4 845 068,00	1 472 800,00	100 000,00
a	pożyczek	1 381 599,99		1 381 599,99	3 950 000,00	3 395 000,00	3 575 000,00	2 755 000,00	1 785 000,00	865 000,00	100 000,00
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	3 806 571,00	5 361 628,00	5 588 885,00	4 709 476,00	2 730 068,00	607 800,00	
c	obligacji	3 650 000,00		3 650 000,00	3 050 000,00	2 120 000,00	1 190 000,00	660 000,00	330 000,00		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 178 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00	700 000,00				
a	pożyczki			3 100 000,00		1 000 000,00					
b	kredyty, w tym:			3 078 000,00	2 120 000,00	1 000 000,00	700 000,00				
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):										
a	Zaciągnięte zobowiązania										
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 768 742,99	2 529 943,00	3 002 743,00	3 379 409,00	3 619 408,00	3 652 268,00	1 572 800,00	150 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 388 742,99	2 049 943,00	2 522 743,00	2 929 409,00	3 279 408,00	3 372 268,00	1 372 800,00	100 000,00
a	kredytów i pożyczek			788 742,99	1 119 943,00	1 592 743,00	2 399 409,00	2 949 408,00	3 042 268,00	1 372 800,00	100 000,00
b	wykup papierów wartościowych			600 000,00	930 000,00	930 000,00	530 000,00	330 000,00	330 000,00		
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			380 000,00	480 000,00	480 000,00	450 000,00	340 000,00	280 000,00	200 000,00	50 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 426 898,11		34 848 748,00	36 533 400,00	36 700 000,00	38 240 476,00	38 750 475,00	39 100 000,00	39 200 000,00	39 600 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	39 170 286,00		41 220 067,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 500 000,00	38 400 000,00	39 000 000,00	40 786 668,00	40 890 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 743 387,89		-6 371 319,00	-1 466 600,00	-1 500 000,00	-259 524,00	350 475,00	100 000,00	-1 586 668,00	-1 290 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	18,00		31,01	29,77	28,21	21,25	12,50	3,77	0,26	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	18,00		31,01	29,77	28,21	21,25	12,50	3,77	0,26	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,08	6,93	8,18	8,84	9,34	9,34	4,01	0,38
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,08	6,93	8,18	8,84	9,34	9,34	4,01	0,38

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 336/XXXIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2009 roku.

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

Przenosi się plan dochodów § 0490 z tytułu opłaty planistycznej do działu 756 rozdziału 75618 § 0490.

Dział 756

Rozdział 75618

Z §0690 przenosi się plan dochodów w wysokości 22.900 zł z tytułu wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany we wpisie do § 0490. Zwiększa się również plan w § 0490 o kwotę 40.000 zł z tytułu dochodów za opłaty planistyczne.

Rozdział 75621

Zmniejsza się o kwotę 241 zł plan w §0010 – zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów.

Dział 758

Rozdział 75801

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej należnej gminie w 2009r. §2920 o kwotę 153.651 zł.

Rozdział 75814

Wprowadza się §0970 w kwocie 36 zł stanowiący zwrot z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poniesionych wydatków w 2008 roku.

Dział 801

Rozdział 80101

Zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego wprowadza się §6300 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serock”.

Dział 851

Rozdział 85149

Wprowadza się § 2910 w kwocie 5.623 zł stanowiący zwrot za Starostwa Powiatowego w Legionowie części niewykorzystanej w 2008 roku dotacji przeznaczonej na Promocję Zdrowia.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się § 0970 o kwotę 230 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń. Zwiększenie planu dochodów w §2360 o kwotę 5.000 zł podyktowane jest większą skutecznością egzekwowania zadłużeń alimentacyjnych przez komorników.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 27 lutego 2009 roku wprowadza się plan w § 2030 w kwocie 32.298 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

Rozdział 90095

Wprowadza się plan dochodów w § 0960 w kwocie 24.000 zł w związku z wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dział 926

Rozdział 92604

Wprowadza się §2706 w kwocie 14.864 zł stanowiący częściowy zwrot poniesionych wydatków w 2008 roku związanych z pobytem młodzieży z naszej Gminy w Gminie Celleno - miasto bliźniacze położone we Włoszech. Środki te stanowią grant Komisji Europejskiej, który otrzymała Gmina Celleno i przekazała w dniu 2 stycznia 2009 roku na nasze konto.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

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

poz. 5.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.100.000 zł – przeniesiono rozpoczęcie realizacji zadania pn. ” Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo” z 2010r. na 2009r. w związku z otrzymaną promesą na uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

poz. 5.3 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł – w związku z rozszerzeniem zakresu robót,

poz. 5.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 600

Rozdział 60016

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

poz. 3.10 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł - po rozstrzygniętym przetargu.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan wydatków w § 3030 w kwocie 10.000 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Środki na powyższy cel przenosi się z § 4170.

Wprowadza się plan wydatków w § 6060 w kwocie 3.501 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Środki przenosi się z § 4210.

Rozdział 75416

W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008r., będącego podstawą naliczenia odpisu socjalnego na 2009r., zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 81 zł.

Dział 801

Rozdziały 80101, 80104 i 80195

Zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeby zapewnienia udziału własnych środków finansowych, w realizacji programu nauka pływania, współfinansowanego ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 80101 § 4010.

Ponadto w rozdziale 80101 i w rozdziale 80104 wprowadza się plan wydatków w § 4580 w wysokości 240 zł na wypłatę odsetek od wyrównań zasiłków chorobowych w związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

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

poz. 8.2 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł – w związku ze zwiększeniem nakładów na przebudowę boiska przy szkole w Serocku.

Dział 851

Rozdział 85154

Wprowadza się plan wydatków w § 2710 w kwocie 5.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na zadania własne realizowane przez Izbę Wytrzeźwień.

Dział 852

Rozdziały 85212 i 85219

Wprowadzenie zmian w rozdziałach wynika z potrzeby pokrycia wydatków na zakupy materiałów, biurowych, tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe i telefony związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219.

Zwiększa się plan wydatków w § 2910 o kwotę 230 zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854

Rozdział 85415

Stosownie do otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się środki w § 3240 o kwotę 31.338 zł i w § 3260 o kwotę 960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

Rozdział 90001

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

poz. 4.2 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł – w związku z określeniem pełnego zakresu robót,
poz. 6.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł – po rozstrzygnięciu przetargu.

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

poz. 7.0 - wprowadzeniu nowego zadania w kwocie 55.000 zł pn. "Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego", w związku z planowanym remontem w/w dróg.

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 25.000 zł – w związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za niższą kwotę niż planowano,

poz. 2.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł – po rozstrzygnięciu przetargu,

poz. 2.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł – po rozstrzygnięciu przetargu,

poz. 2.7 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.000 zł – w związku z zawarciem umowy na rozbudowę punktów świetlnych.

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

poz. 5.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł – zadanie zostanie wykonane za niższą cenę,

poz. 5.2 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł – zakres opracowania wymaga zwiększenia nakładów,

poz. 5.3 – wprowadza się nowe zadanie w kwocie 17.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych w Skubiance ul. Frezji,

poz. 5.4 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zakres opracowania wymaga zwiększenia nakładów.

Ponadto zrezygnowano z opracowania dokumentacji technicznej punktów świetlnych w Karolinie ul. Warszawska w kwocie 25.000 zł oraz w Dosinie w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 90095

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

poz.7.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł – w związku z planowaną przebudową pochylni dla wózków dziecięcych.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone 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 Serock.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na zmianie terminu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja stadionu miejskiego” oraz zmniejszeniu nakładów w 2011r i 2012r w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski