

Uchwała Nr 545/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.552.351,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 641.052,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 38.605.322,39 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.694.144,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.911.178,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.108.675,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.167.200,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 44.578.938,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.889.291,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.689.647,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 465.175,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 842.200,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 643.500 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 325.000 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 5.973.616,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 2.980.000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.993.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 616,15 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.030.643 zł, (obligacje 1.507.000,00 zł, wolne środki 523.643,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 2.030.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 500.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 8.004.259,15 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.030.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.973.616,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.506.383,85 zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Ośrodka Kultury,
 - 2) Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

h

§ 9

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

§ 10

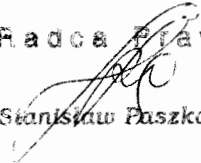
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11

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



Radca Prawny


Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 545/LXIII/2010
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 11 października 2010 roku

Dział		Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Planowane dochody na 2010 r					
					bieżące		z tego :		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				w tym:		w tym:		w tym:		
				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	2 248 000,00	718 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 288 000,00	758 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	
		plan dotychczasowy	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan dotychczasowy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	<i>plan dotychczasowy</i>	134 065,00	134 065,00	116 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	133 365,00	133 365,00	116 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan dotychczasowy</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>plan dotychczasowy</i>	19 826 010,00	19 826 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	386 386,00	386 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 212 396,00	20 212 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	<i>plan dotychczasowy</i>	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	31 995,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 936,00	99 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	131 931,00	131 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	40 632,00	40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	79 582,00	79 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>plan po zmianach</i>	79 582,00	79 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>plan dotychczasowy</i>							
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	97 150,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	126 150,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	61 209,00	61 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	60 969,00	60 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<i>plan dotychczasowy</i>	394 800,00	94 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	404 550,00	104 550,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		<i>plan dotychczasowy</i>	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Orzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM		plan dotychczasowy	40 516 621,39	35 386 444,39	3 724 328,39	456 076,09	5 130 177,00	897 678,00	2 702 499,00
		zmniejszenie	2 552 351,00	333 352,00	34 087,80	193 164,20	2 218 999,00	16 500,00	2 202 499,00
		zwiększenie	641 052,00	641 052,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	38 605 322,39	35 694 144,39	3 693 440,59	262 911,89	2 911 178,00	881 178,00	500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r					
				Ogółem	z tego :				
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>plan dotychczasowy</i>	2 593 728,00	80 728,00	2 513 000,00			
			zmniejszenie	131 000,00	0,00	131 000,00			
			zwiększenie	87 000,00	0,00	87 000,00			
			plan po zmianach	2 549 728,00	80 728,00	2 469 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<i>plan dotychczasowy</i>	2 516 314,00	3 314,00	2 513 000,00			
			zmniejszenie	131 000,00	0,00	131 000,00			
			zwiększenie	87 000,00	0,00	87 000,00			
			plan po zmianach	2 472 314,00	3 314,00	2 469 000,00			
			600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>plan dotychczasowy</i>	4 956 765,00	2 046 765,00	2 910 000,00
						zmniejszenie	305 000,00	175 000,00	130 000,00
zwiększenie	255 000,00	235 000,00				20 000,00			
plan po zmianach	4 906 765,00	2 106 765,00				2 800 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne	<i>plan dotychczasowy</i>		4 502 000,00	1 972 000,00	2 530 000,00			
		zmniejszenie		305 000,00	175 000,00	130 000,00			
		zwiększenie		255 000,00	235 000,00	20 000,00			
		plan po zmianach		4 452 000,00	2 032 000,00	2 420 000,00			
		630			TURYSTYKA	<i>plan dotychczasowy</i>	5 500,00	5 500,00	0,00
						zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00
zwiększenie	0,00		0,00			0,00			
plan po zmianach	0,00		0,00			0,00			
63095	Pozostała działalność		<i>plan dotychczasowy</i>	5 500,00	5 500,00	0,00			
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00			
			700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	570 500,00	470 500,00	100 000,00
						zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00
zwiększenie	96 000,00	20 000,00				76 000,00			
plan po zmianach	664 500,00	488 500,00				176 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan dotychczasowy</i>		206 500,00	106 500,00	100 000,00			
		zmniejszenie		2 000,00	2 000,00	0,00			
		zwiększenie		96 000,00	20 000,00	76 000,00			
		plan po zmianach		300 500,00	124 500,00	176 000,00			
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	159 360,00	159 360,00	0,00
						zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00
zwiększenie	0,00		0,00			0,00			
plan po zmianach	114 360,00		114 360,00			0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		<i>plan dotychczasowy</i>	131 360,00	131 360,00	0,00			
			zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	86 360,00	86 360,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>plan dotychczasowy</i>		4 862 046,00	4 805 616,00	56 430,00	
		zmniejszenie		6 029,00	6 029,00	0,00	
		zwiększenie		22 500,00	22 500,00	0,00	
		plan po zmianach		4 878 517,00	4 822 087,00	56 430,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>plan dotychczasowy</i>		4 211 451,00	4 160 451,00	51 000,00
			zmniejszenie		3 529,00	3 529,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	0,00
			plan po zmianach		4 227 922,00	4 176 922,00	51 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan dotychczasowy</i>		139 550,00	139 550,00	0,00
			zmniejszenie		2 500,00	2 500,00	0,00
			zwiększenie		2 500,00	2 500,00	0,00
			plan po zmianach		139 550,00	139 550,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<i>plan dotychczasowy</i>		1 024 969,94	994 969,94	30 000,00
zmniejszenie				26 946,00	26 946,00	0,00	
zwiększenie				41 600,00	26 600,00	15 000,00	
plan po zmianach				1 039 623,94	994 623,94	45 000,00	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan dotychczasowy</i>		0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	0,00	15 000,00
			plan po zmianach		15 000,00	0,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	<i>plan dotychczasowy</i>		368 654,00	368 654,00	0,00
			zmniejszenie		24 000,00	24 000,00	0,00
			zwiększenie		24 000,00	24 000,00	0,00
			plan po zmianach		368 654,00	368 654,00	0,00
75416		Straż Miejska	<i>plan dotychczasowy</i>		553 186,00	553 186,00	0,00
	zmniejszenie			2 946,00	2 946,00	0,00	
	zwiększenie			2 600,00	2 600,00	0,00	
	plan po zmianach			552 840,00	552 840,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<i>plan dotychczasowy</i>		580 000,00	580 000,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		100 000,00	100 000,00	0,00	
		plan po zmianach		680 000,00	680 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan dotychczasowy</i>		580 000,00	580 000,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		100 000,00	100 000,00	0,00
		plan po zmianach		680 000,00	680 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan dotychczasowy</i>		13 687 799,12	12 014 549,12	1 673 250,00	
		zmniejszenie		7 100,00	6 100,00	1 000,00	
		zwiększenie		232 100,00	106 100,00	126 000,00	
		plan po zmianach		13 912 799,12	12 114 549,12	1 798 250,00	
	80101	Szkoły podstawowe	<i>plan dotychczasowy</i>		6 725 370,06	5 193 770,06	1 531 600,00
			zmniejszenie		2 500,00	1 500,00	1 000,00
			zwiększenie		127 500,00	1 500,00	126 000,00
			plan po zmianach		6 850 370,06	5 193 770,06	1 656 600,00
	80104	Przedszkola	<i>plan dotychczasowy</i>		2 136 169,00	2 022 569,00	113 600,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		100 000,00	100 000,00	0,00
			plan po zmianach		2 236 169,00	2 122 569,00	113 600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<i>plan dotychczasowy</i>		588 986,00	577 986,00	11 000,00
			zmniejszenie		600,00	600,00	0,00
			zwiększenie		600,00	600,00	0,00
			plan po zmianach		588 986,00	577 986,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>		279 125,00	279 125,00	0,00
zmniejszenie				4 000,00	4 000,00	0,00	
zwiększenie				4 000,00	4 000,00	0,00	
plan po zmianach				279 125,00	279 125,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
851	OCHRONA ZDROWIA	<i>plan dotychczasowy</i>		436 417,00	436 417,00	0,00	
		zmniejszenie		25 000,00	25 000,00	0,00	
		zwiększenie		40 000,00	40 000,00	0,00	
		plan po zmianach		451 417,00	451 417,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<i>plan dotychczasowy</i>		0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	0,00
			plan po zmianach		15 000,00	15 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>		416 517,00	416 517,00	0,00
			zmniejszenie		25 000,00	25 000,00	0,00
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	0,00
			plan po zmianach		416 517,00	416 517,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	<i>plan dotychczasowy</i>		3 954 880,00	3 954 880,00	0,00	
		zmniejszenie		19 600,00	19 600,00	0,00	
		zwiększenie		19 600,00	19 600,00	0,00	
		plan po zmianach		3 954 880,00	3 954 880,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>plan dotychczasowy</i>		217 411,00	217 411,00	0,00
			zmniejszenie		16 000,00	16 000,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach		201 411,00	201 411,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>plan dotychczasowy</i>		602 869,00	602 869,00	0,00
			zmniejszenie		3 600,00	3 600,00	0,00
			zwiększenie		16 000,00	16 000,00	0,00
			plan po zmianach		615 269,00	615 269,00	0,00
85295	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>		111 000,00	111 000,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 600,00	3 600,00	0,00	
		plan po zmianach		114 600,00	114 600,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>plan dotychczasowy</i>		7 336 607,00	4 149 207,00	3 187 400,00	
		zmniejszenie		501 000,00	142 000,00	359 000,00	
		zwiększenie		218 800,00	217 800,00	1 000,00	
		plan po zmianach		7 054 407,00	4 225 007,00	2 829 400,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>plan dotychczasowy</i>		456 075,00	675,00	455 400,00
			zmniejszenie		41 000,00	0,00	41 000,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach		415 075,00	675,00	414 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>plan dotychczasowy</i>		489 240,00	489 240,00	0,00
			zmniejszenie		20 000,00	20 000,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach		469 240,00	469 240,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>plan dotychczasowy</i>		300 000,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		9 000,00	9 000,00	0,00
			plan po zmianach		309 000,00	309 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>plan dotychczasowy</i>		1 912 000,00	1 300 000,00	612 000,00
			zmniejszenie		110 000,00	91 000,00	19 000,00
			zwiększenie		70 000,00	69 000,00	1 000,00
			plan po zmianach		1 872 000,00	1 278 000,00	594 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<i>plan dotychczasowy</i>		1 598 110,00	1 578 110,00	20 000,00
			zmniejszenie		4 000,00	4 000,00	0,00
			zwiększenie		82 300,00	82 300,00	0,00
			plan po zmianach		1 676 410,00	1 656 410,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>		2 471 182,00	371 182,00	2 100 000,00	
		zmniejszenie		326 000,00	27 000,00	299 000,00	
		zwiększenie		57 500,00	57 500,00	0,00	
		plan po zmianach		2 202 682,00	401 682,00	1 801 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		<i>plan dotychczasowy</i>	909 250,00	909 250,00	0,00
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			plan po zmianach	917 250,00	917 250,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<i>plan dotychczasowy</i>	691 150,00	691 150,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
			plan po zmianach	707 950,00	707 950,00	0,00
	92116 Biblioteki		<i>plan dotychczasowy</i>	216 500,00	216 500,00	0,00
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
			plan po zmianach	207 700,00	207 700,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		<i>plan dotychczasowy</i>	2 406 700,00	929 700,00	1 477 000,00
			zmniejszenie	22 500,00	0,00	22 500,00
			zwiększenie	34 600,00	34 600,00	0,00
			plan po zmianach	2 418 800,00	964 300,00	1 454 500,00
	92601 Obiekty sportowe		<i>plan dotychczasowy</i>	1 533 900,00	63 900,00	1 470 000,00
			zmniejszenie	19 000,00	0,00	19 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 514 900,00	63 900,00	1 451 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		<i>plan dotychczasowy</i>	837 800,00	830 800,00	7 000,00
			zmniejszenie	3 500,00	0,00	3 500,00
			zwiększenie	34 600,00	34 600,00	0,00
			plan po zmianach	868 900,00	865 400,00	3 500,00
Wydatki ogółem			<i>plan dotychczasowy</i>	44 520 413,54	32 512 266,54	12 008 147,00
			zmniejszenie	1 108 675,00	465 175,00	643 500,00
			zwiększenie	1 167 200,00	842 200,00	325 000,00
			plan po zmianach	44 578 938,54	32 889 291,54	11 689 647,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 545/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym:					
		Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
600		TRANSPORT I	plan dotychczasowy	2 046 765,00	2 046 765,00	0,00	2 046 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 106 765,00	2 106 765,00	0,00	2 106 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			plan dotychczasowy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TURYSTYKA	zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan dotychczasowy</i>	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	159 360,00	159 360,00	11 360,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		114 360,00	114 360,00	11 360,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>plan dotychczasowy</i>	131 360,00	131 360,00	11 360,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		86 360,00	86 360,00	11 360,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>plan dotychczasowy</i>	48 056 166,00	4 518 136,00	3 364 492,26	1 153 643,74	0,00	287 480,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 029,00	6 029,00	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		4 822 087,00	4 534 607,00	3 386 992,26	1 147 614,74	0,00	287 480,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>plan dotychczasowy</i>	4 160 451,00	4 145 951,00	3 254 157,00	891 794,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 529,00	3 529,00	0,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		4 176 922,00	4 162 422,00	3 274 157,00	888 265,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan dotychczasowy</i>	139 550,00	139 550,00	13 000,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach		139 550,00	139 550,00	15 500,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	zmniejszenie	994 969,94	638 853,00	528 774,00	400 079,00	12 084,94	54 032,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 946,00	26 946,00	2 600,00	24 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	994 623,94	926 507,00	528 774,00	397 733,00	12 084,94	52 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan dotychczasowy	368 654,00	343 154,00	53 954,00	289 200,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	368 654,00	341 154,00	53 954,00	287 200,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan dotychczasowy	553 186,00	533 219,00	474 820,00	58 399,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 946,00	2 946,00	2 600,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż Miejska	plan po zmianach	552 840,00	532 873,00	474 820,00	58 053,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00				
757	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	plan dotychczasowy	zmniejszenie	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan dotychczasowy	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			801	OSWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	zmniejszenie	12 014 549,12	10 873 401,12	8 452 457,12	2 420 944,00	200 000,00	502 032,00	439 116,00	0,00	0,00
						zwiększenie	6 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
plan po zmianach	12 114 549,12	10 873 401,12				8 451 857,12	2 421 544,00	300 000,00	502 032,00	439 116,00	0,00	0,00			
plan dotychczasowy	5 193 770,06	4 917 765,06				4 171 497,06	746 268,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	1 500,00	1 500,00				0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 500,00	1 500,00				0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianach	5 193 770,06	4 917 765,06				4 171 497,06	746 268,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	plan po zmianach				5 193 770,06	4 917 765,06	4 171 497,06	746 268,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			<i>plan dotychczasowy</i>	901 937,00	859 047,00	686 359,00	172 688,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	901 937,00	859 047,00	686 359,00	172 688,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
80104			<i>plan dotychczasowy</i>	2 022 569,00	1 519 897,00	1 112 322,00	407 575,00	200 000,00	70 220,00	232 452,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 122 569,00	1 519 897,00	1 112 322,00	407 575,00	300 000,00	70 220,00	232 452,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			<i>plan dotychczasowy</i>	577 986,00	576 186,00	478 402,00	97 784,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	577 986,00	576 186,00	477 802,00	98 384,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	577 986,00	576 186,00	478 402,00	97 784,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	577 986,00	576 186,00	477 802,00	98 384,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
80195			<i>plan dotychczasowy</i>	279 125,00	72 461,00	6 530,00	65 931,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	279 125,00	72 461,00	6 530,00	65 931,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	206 664,00	0,00	0,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	206 664,00	0,00	0,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	OCHRONA ZDROWIA		plan dotychczasowy	436 417,00	361 417,00	181 365,00	180 052,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	451 417,00	360 417,00	177 365,00	183 052,00	75 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	416 517,00	356 517,00	180 717,00	175 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	416 517,00	340 517,00	176 717,00	163 800,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	POMOC SPOLECZNA		plan dotychczasowy	3 954 488,00	754 685,00	582 915,00	171 770,00	3 000,00	3 186 417,37	10 777,63
zmniejszenie	19 600,00	3 600,00				0,00	3 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 600,00	16 000,00				0,00	16 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
plan po zmianach	3 954 880,00	767 085,00				582 915,00	184 170,00	3 000,00	3 174 017,37	10 777,63	0,00	0,00	
plan dotychczasowy	217 411,00	0,00				0,00	0,00	0,00	206 633,37	10 777,63	0,00	0,00	
zmniejszenie	16 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan po zmianach	201 411,00	0,00				0,00	0,00	0,00	190 633,37	10 777,63	0,00	0,00	
plan dotychczasowy	602 869,00	602 169,00				468 500,00	133 669,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	3 600,00	3 600,00				0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	16 000,00	16 000,00				0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan po zmianach	615 269,00	614 569,00				468 500,00	146 069,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
plan dotychczasowy	111 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		plan dotychczasowy	4 149 207,00	4 139 207,00	1 120 900,00	3 018 307,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217 800,00	217 800,00	9 000,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		plan po zmianach	4 225 007,00	4 215 007,00	1 129 900,00	3 085 107,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				plan dotychczasowy	489 240,00	489 240,00	0,00	489 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		plan po zmianach	469 240,00	469 240,00	0,00	469 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan po zmianach	1 278 000,00	1 278 000,00	18 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan dotychczasowy	1 578 110,00	1 568 110,00	1 111 900,00	456 210,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		plan po zmianach	1 656 410,00	1 656 410,00	1 111 900,00	534 510,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
plan dotychczasowy				371 182,00	371 182,00	0,00	371 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		plan po zmianach	401 682,00	401 682,00	0,00	401 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			plan dotychczasowy	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		plan dotychczasowy	909 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	904 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan po zmianach	917 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	912 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan dotychczasowy	691 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	688 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		plan po zmianach	707 950,00	3 000,00	0,00	3 000,00	704 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan dotychczasowy	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	207 700,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<i>plan dotychczasowy</i>	929 700,00	841 250,00	362 200,00	479 050,00	50 000,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 600,00	34 600,00	17 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	964 300,00	875 850,00	540 200,00	495 850,00	50 000,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	830 800,00	827 350,00	362 200,00	465 150,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 600,00	34 600,00	17 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	865 400,00	861 950,00	380 000,00	481 950,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	32 512 266,54	25 950 128,12	15 076 459,38	10 873 668,74	1 244 734,94	4 195 643,37	541 760,11	0,00	580 000,00
			zmniejszenie	465 175,00	433 175,00	13 200,00	419 975,00	12 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	842 200,00	596 600,00	57 900,00	538 700,00	120 000,00	21 600,00	4 000,00	0,00	100 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	plan po zmianach	32 889 291,54	26 113 553,12	15 122 159,38	10 991 393,74	1 352 734,94	4 201 243,37	541 760,11	0,00	680 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 545/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		<i>Plan dotychczasowy</i>	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<i>Plan dotychczasowy</i>	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		<i>Plan dotychczasowy</i>	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		<i>Plan dotychczasowy</i>	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>Plan dotychczasowy</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan dotychczasowy</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<i>Plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	1 673 250,00	1 673 250,00	320 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 798 250,00	1 798 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan dotychczasowy</i>	1 531 600,00	1 531 600,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 656 600,00	1 656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	1 673 250,00	1 673 250,00	320 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 798 250,00	1 798 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan dotychczasowy</i>	1 531 600,00	1 531 600,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 656 600,00	1 656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	1 673 250,00	1 673 250,00	320 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 656 600,00	1 656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan dotychczasowy	3 187 400,00	3 187 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 829 400,00	2 829 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	414 400,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	2 100 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 801 000,00	1 801 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		Plan dotychczasowy	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 454 500,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		Plan dotychczasowy	12 008 147,00	11 941 650,00	820 267,31	0,00	0,00	66 497,00
			zmniejszenie	643 500,00	643 500,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			plan po zmianach	11 689 647,00	11 608 150,00	610 000,00	0,00	0,00	81 497,00
Ogółem wydatki majątkowe									

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 545/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	38 605 322,39
2.	Wydatki	44 578 938,54
3.	Wynik budżetu	-5 973 616,15
Przychody ogółem:		8 004 259,15
1.	Kredyty	2 980 000,00
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	4 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	524 259,15
Rozchody ogółem:		2 030 643,00
1.	Spląty kredytów	300 643,00
2.	Spląty pożyczek	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		9
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	11 067,00 0,00 11 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 067,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	11 067,00 0,00 11 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 067,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	plan zmiany plan po zmianach	71 765,00 0,00 71 765,00	71 765,00 0,00 71 765,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan zmiany plan po zmianach	71 765,00 0,00 71 765,00	71 765,00 0,00 71 765,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	5 430,00 0,00 5 430,00	0,00 0,00 0,00	5 430,00 0,00 5 430,00	
	75095	Pozostała działalność	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	5 430,00 0,00 5 430,00	0,00 0,00 0,00	5 430,00 0,00 5 430,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	plan zmiany plan po zmianach	4 140,00 0,00 4 140,00	204 140,00 100,00 304 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	plan zmiany plan po zmianach	0,00 0,00 0,00	200 000,00 100 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- 40.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 14.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 66.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 105.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 3.000 zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 62.000 zł. dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Stasin Lesie na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 10.000 zł. dotacja dla Gminy Radzymin na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan zmiany	4 140,00 0,00	4 140,00 0,00	4 140,00 0,00	0,00 0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
			plan po zmianach	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	plan zmiany	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	
			plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej	plan zmiany	0,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości"
			plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
Ogółem			plan zmiany	75 905,00 0,00	307 402,00 100 000,00	290 905,00 100 000,00	16 497,00 0,00	
			plan po zmianach	75 905,00	407 402,00	390 905,00	16 497,00	



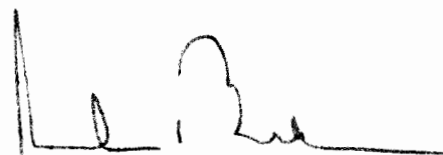
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
I. DOCHODY					
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	<i>plan dotychczasowy</i>	410 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				plan po zmianach	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<i>plan dotychczasowy</i>	410 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				plan po zmianach	410 000,00
II. WYDATKI					
1	851		OCHRONA ZDROWIA	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00
				zmniejszenie	6 000,00
				zwiększenie	6 000,00
				plan po zmianach	416 517,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00
				zmniejszenie	6 000,00
				zwiększenie	6 000,00
				plan po zmianach	416 517,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 545/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	904 650,00
				zmiany	8 000,00
				plan po zmianach	912 650,00
1	92109		Ośrodek Kultury	plan	688 150,00
				zmiany	16 800,00
				plan po zmianach	704 950,00
2	92116		Biblioteka Publiczna	plan	216 500,00
				zmiany	-8 800,00
				plan po zmianach	207 700,00
Ogółem				plan	904 650,00
				zmiany	8 000,00
				plan po zmianach	912 650,00



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	dochody własne i st	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębie FORT	116 000	116 000	6 000	110 000 obligacje			UMiG	
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	210 000	210 000	35 000	135 000 obligacje	40 000		UMiG	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Wojskiego w Serocku	400 000	400 000	100 000	300 000 obligacje			UMiG	
4	700	70005	Zakup gruntów	176 000	176 000	176 000				UMiG	
5	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, programu komputerowego, klimatyzacji oraz wykonanie sieci komputerowej	51 000	51 000	51 000				UMiG	
6	754	75495	Wykonanie montażu	15 000	15 000	15 000				UMiG	
7	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	60 000	60 000	60 000				ZOSiP	
8	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarak	17 600	17 600	17 600				UMiG	
9	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabawkowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	65 000	65 000	65 000				ZOSiP	
10	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegzżu	140 000	140 000	70 000		70 000		ZOSiP	
11	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600	3 600				ZOSiP	
12	801	80110	Zakup kserokopiaraki	9 500	9 500	9 500				ZOSiP	
13	801	80114	Zakup serwera, zestawu komputerowego	11 000	11 000	11 000				ZOSiP	
14	801	80148	Zakup lodowko - zamrażarki, urządzenia utrzymującego temperaturę potraw oraz rozdrażniacza do odpadów organicznych	7 550	7 550	7 550				ZOSiP	
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Jasminowa	70 000	70 000	70 000				UMiG	
16	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Dąlowa i Tchotka	57 000	57 000	57 000				UMiG	
17	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia	5 400	5 400	5 400				UMiG	
18	926	92604	Zakup wieżycki ratowniczej	3 500	3 500	3 500				OSiR	
19	600	60014	Budowa chodnika w Nowej Wsi	380 000	380 000	30 000	350 000 kredyty BOS			UMiG	
20	900	90017	Zakup sanochodu	20 000	20 000	20 000				MGZGK	
21	801	80104	Budowa bezpiecznego placu zabaw przy przedszkolu	70 000	70 000	0		10 500	59 500	UMiG	
22	801	80104	Wypożyczenie 4 sal w przedszkolu - meble, urządzenia	40 000	40 000	0		6 000	34 000	UMiG	
			Razem	1 928 150	1 928 150	813 150	895 000	126 500	93 500		
			OGÓLEM	1 928 150	1 928 150	813 150	895 000	126 500	93 500		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania						
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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. OSWIETLENIE DROGOWE														
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pukuska II i III etap	2007-2010	485 839	292 839	193 000	3 000	190 000 kredyt BOŚ					UMiG
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Stoneczna	2009 - 2010	29 440	9 440	20 000	20 000						UMiG
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	2009 - 2010	133 310	29 310	104 000	4 000	100 000 obligacje					UMiG
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	2009 - 2010	58 941	16 941	42 000	42 000						UMiG
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. nr 126/2	2009 - 2010	108 596	26 596	82 000	2 000	80 000 obligacje					UMiG
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	2010 - 2011	85 000		15 000	15 000				70 000		UMiG
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	2010 - 2011	106 000		26 000	26 000				80 000		UMiG
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	2010 - 2011	101 000		21 000	21 000				80 000		UMiG
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000				110 000		UMiG
1.10.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Polbykowska	2010 - 2011	125 000		25 000	25 000				100 000		UMiG
1.11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gasiorowo ul. Zaczarna - Lesna	2010 - 2011	130 000		25 000	25 000				105 000		UMiG
1.12.	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pukuskiej Nr 17B	2010-2011	75 000		15 000	15 000				60 000		UMiG
1.13.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokroki	2010-2012	101 000		1 000	1 000				20 000		UMiG
			Razem		1 674 126	375 126	594 000	224 000	370 000			628 000	80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. DROGI I CHODNIKI														
2.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogordowa w Serocku	2007 -2010	838 166	321 166	517 000	47 000	470 000 Kredyt BOŚ	0				UMiG
2.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku (ul. Wyzwolenia)	2008 - 2010	1 048 284	28 284	1 020 000	548 822		471 178				UMiG
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	2008 - 2010	593 056	430 056	163 000	3 000	160 000 obligacje					UMiG
2.4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach	2008 -2011	303 790	23 790	10 000	10 000				270 000		UMiG
2.5	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jacwiesznie	2008 -2011	2 973 830	32 330	65 000	65 000				2876500 w tym planowana dotacja 1308 000		UMiG
2.6	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Waska w Serocku	2010-2011	313 000		13 000	13 000				300 000		UMiG
2.7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polna w Serocku II etap	2010-2011	421 000		1 000	1 000				420 000		UMiG
2.8	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy	2010 -2011	581 000		1 000	1 000				580 000		UMiG
2.9	600	60016	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010-2011	367 000		17 000	17 000				350 000		UMiG
2.10	600	60016	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2010-2011	1 001 000		1 000	1 000				1 000 000		UMiG
2.11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Wojsi Smolanej	2010-2011	301 000		1 000	1 000				300 000		UMiG
2.12	600	60016	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	2010-2011	351 000		1 000	1 000				350 000		UMiG
			Razem		9 092 126	835 626	1 810 000	708 822	630 000	471 178		6 446 500		
III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO														
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	2010 - 2011	336 000		36 000	36 000				300 000		UMiG
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	2010 - 2011	151 000		1 000	1 000				150 000		UMiG
			Razem		487 000		37 000	37 000				450 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK														
Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:														
4.1.	010	01010	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2008 - 2011	3 834 992	71 992	18 000	18 000				3 745 000		UMIG
4.2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	2008 - 2011	3 444 835	134 835	20 000	20 000				3 290 000		UMIG
4.3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2005 - 2010	2 300 691	2 065 691	235 000	35 000	200 000 obligacje					UMIG
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułuskiej	2007 - 2011	2 629 774	119 774	10 000	10 000				2 500 000		UMIG
Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:														
4.5.	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borwej Górze i Skubiance	2006 - 2011	3 743 263	1 851 263	115 000	115 000				1 777 000		UMIG
4.7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	2007 - 2012	6 191 322	834 322	257 000	17 000	240 000 obligacje			2 000 000	3 100 000	UMIG
4.8.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	2007-2012	996 493	36 493	300 000	50 000	250 000 kredyt BOS			350 000	310 000	UMIG
Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:														
4.9.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	2007 - 2010	1 559 136	1 166 136	393 000	3 000	390 000 obligacje					UMIG
4.10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	2008-2010	302 472	52 472	250 000	15 000	235 000 kredyt BOS					UMIG
4.11.	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	2008-2010	348 034	248 034	100 000	5 000	95 000 obligacje					UMIG
4.12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	2005- 2010	1 882 180	1 002 180	880 000	30 000	850 000 kredyt BOS					UMIG
Razem					27 233 192	7 583 192	2 578 000	318 000	2 260 000			13 662 000	3 410 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI WIES														
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010 - 2011	320 000		20 000	20 000				300 000		UMiG
			Razem		320 000		20 000	20 000				300 000		
VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK														
6.1.	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	2007 - 2010	391 402	231 402	160 000	160 000						UMiG
6.2.	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	2008 - 2010	1 106 243	281 243	825 000	190 000	635 000	Kredyt BOŚ				UMiG
6.3.	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	2007 - 2010	349 000	20 000	329 000	4 000,00	325 000	obligacje				UMiG
6.4.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Klepińskiej i zagospodarowanie terenu z oswieleniem	2007 - 2012	1 024 772	94 772	60 000	60 000						UMiG
			Razem		2 871 417	627 417	1 374 000	414 000	960 000		0		320 000	550 000
VII. INNE														
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	2006 - 2010	986 795	86 795	900 000	400 000					500 000	UMiG
7.2.	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego	2006 - 2011	658 352	98 352	0	0				560 000		UMiG
7.3.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	2006 - 2011	3 392 495	642 495	1 450 000	292 000,00	858 000	obligacje	300 000	1 300 000 w tym dotacja 300 000		UMiG
7.4.	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007 - 2011	426 148	26 148	0	0				400 000		UMiG
7.5.	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007 - 2012	908 014	98 014	10 000	10 000				400 000	400 000	UMiG
7.6.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzińskich w Serocku	2007 - 2012	1 662 690	62 690	1 000	1 000				599 000	1 000 000	UMiG
7.7.	926	92601	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi	2010 - 2012	1 031 000		1 000	1 000				30 000	1 000 000	UMiG
7.8.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabrykowanego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2008 - 2012	1 207 290	34 290	860 000	860 000				313 000		UMiG
7.9.	900	90095	Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010 - 2012	380 000		30 000	30 000				150 000	200 000	UMiG
7.10.	754	75495	Wykonanie fotomasztu	2010 - 2011	65 000		15 000	15 000				50 000		UMiG
			Razem		10 717 784	1 048 784	3 267 000	1 609 000,00	856 000,00		300 000	500 000	3 802 000	2 600 000
OGÓLNE INWESTYCJE					52 395 645	10 470 145	9 680 000	3 330 822,00	5 078 000,00	771 178	500 000,00	25 605 500	6 640 000	

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Bystry przedszkolak - rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Wolf Klepniński															
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	73	801,80195	49 985,00 49 985,00	7 497,75 7 497,75	42 487,25 42 487,25	49 985,00 49 985,00	7 497,75 7 497,75	- -	- -	7 497,75 7 497,75	42 487,25 42 487,25	42 487,25 42 487,25	- -	- -	- -
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 - Rozwoj i upowszechnianie aktywnych integracji Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Z nadzieją w przyszłość															
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	71	852 85214 85395	102 644,11 10 777,63 91 866,48	15 396,62 10 777,63 4 618,99	87 247,49 -	102 644,11 10 777,63 91 866,48	15 396,62 10 777,63 91 866,48	- -	- -	15 396,62 10 777,63 4 618,99	87 247,49 -	87 247,49 -	- -	- -	- -
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 - Zwiększenie nieterminowości w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole na 5															
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	73	801,80194	1 515 118,00 232 452,00 511 866,00 512 542,00 258 258,00	227 267,70 34 867,80 76 779,90 76 881,30 38 738,70	1 287 850,30 197 584,20 435 086,10 435 660,70 219 519,30	232 452,00 34 867,80	34 867,80	- -	- -	34 867,80 34 867,80	197 584,20 197 584,20	197 584,20 197 584,20	- -	- -	- -
	 Ogółem (1+2)	x	3 245 231,07	868 060,48	2 377 170,59	1 637 819,85	583 823,76	583 823,76	1 053 996,09	1 053 996,09	-	-	-	-	-	-

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										w złotych		
			Umożliwienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 393 417,72	45 000,00	20 828 417,72	18 797 774,72	16 094 831,72	13 087 146,64	10 321 682,56	7 561 320,48	5 422 531,68	3 868 289,60	2 348 947,52	1 619 605,44	850 263,36	183 421,28
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	13 393 417,72	45 000,00	13 348 417,72	18 797 774,72	16 094 831,72	13 087 146,64	10 321 682,56	7 561 320,48	5 422 531,68	3 868 289,60	2 348 947,52	1 619 605,44	850 263,36	183 421,28
a	pożyczek	3 844 846,72	45 000,00	3 799 846,72	3 299 846,72	2 499 846,72	1 699 846,72	1 049 846,72	449 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredytów	1 598 571,00		1 598 571,00	4 277 928,00	3 954 786,00	3 327 299,92	2 691 815,84	2 211 473,76	1 672 531,68	1 268 289,60	998 947,52	719 605,44	400 263,36	183 421,28
c	obligacji	7 950 000,00		7 950 000,00	11 220 000,00	9 640 000,00	8 060 000,00	6 580 000,00	4 900 000,00	3 750 000,00	2 800 000,00	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):														
a	pożyczki														
b	kredyty, w tym:														
	EBOR			2 980 000,00											
c	obligacje			4 500 000,00											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust. 3):														
a	Zaciągnięte zobowiązania														
b	Planowane zobowiązania														
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)		45 000,00	2 710 643,00	3 663 143,00	3 867 485,08	3 495 484,08	3 460 342,08	2 808 688,80	1 864 342,08	1 659 342,08	837 542,08	824 242,08	703 592,08	196 621,28
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		45 000,00	2 030 643,00	2 703 143,00	3 007 485,08	2 765 484,08	2 760 342,08	2 138 688,80	1 554 342,08	1 519 342,08	729 342,08	769 342,08	666 842,08	183 421,28
a	kredytów / pożyczek		45 000,00	800 643,00	1 123 143,00	1 427 485,08	1 285 484,08	1 080 342,08	988 688,80	404 342,08	269 342,08	279 342,08	319 342,08	216 842,08	183 421,28
b	wykup papierów wartościowych			1 230 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 480 000,00	1 680 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
c	udzielenych poręczeń														
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3														
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			680 000,00	960 000,00	860 000,00	730 000,00	700 000,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	108 200,00	58 900,00	36 750,00	13 400,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			38 805 322,39	49 308 000,00	39 567 485,08	40 225 000,00	40 235 000,00	40 535 000,00	40 640 000,00	41 115 000,00	41 337 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 963 400,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			44 578 938,54	49 690 000,00	36 560 000,00	39 150 000,00	38 640 000,00	40 461 668,00	40 310 000,00	40 385 000,00	40 608 200,00	41 270 657,92	42 343 157,92	43 779 978,72
5.	Prognozowany wynik finansowy			-5 973 616,15	382 000,00	3 007 485,08	1 075 000,00	1 595 000,00	73 332,00	330 000,00	730 000,00	729 342,08	769 342,08	666 842,08	183 421,28
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (-1.2.1.a-2.1.b-2.2):3			48,69	32,64	33,08	25,66	18,79	13,38	9,52	5,71	3,92	2,02	0,43	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (-1.1+1.2-1.a-2.1.b):3			48,69	32,64	33,08	25,66	18,79	13,38	9,52	5,71	3,92	2,02	0,43	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (-2.3) (-1.1+1.2-1.a-2.1.b):3			7,02	7,43	9,77	8,69	8,60	6,44	4,64	4,04	2,03	1,97	1,64	0,45
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (-2.1+2.3):3			7,02	7,43	9,77	8,69	8,60	6,44	4,64	4,04	2,03	1,97	1,64	0,45

BURMISTRZ
MIASTO GÓRNY
MAG SYLWESTER SOŁOWSKI

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 545/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 11 października 2010 roku**

DOCHODY

Dział 700

Po dokonanej analizie zwiększa się plan dochodów:

- o kwotę 10.000 zł w związku z zawarciem dodatkowej umowy dzierżawy,
- o kwotę 27.000 zł w związku z wpłatą odsetek od zaległej zapłaty za lokal handlowy sprzedany w latach minionych. Odsetki uzyskano z licytacji przedmiotowego lokalu w wyniku egzekucji komorniczej,
- o kwotę 2.000 zł w związku z wpłatą zaległych odsetek umownych od sprzedaży w formie ratalnej lokalu handlowego,
- o kwotę 1.000 zł w związku ze zwrotem przez sąd kosztów postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 750

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700 zł w związku z niższymi wpływami za udostępnianie informacji o danych osobowych, niż zakładano.

Dział 756

Zwiększa się dochody o kwotę 386.386 zł z uwagi na wyższe wpływy niż planowano:

- o kwotę 35.000 zł z tytułu opłaty miejscowej. Zwiększenie wpływów z tytułu opłaty miejscowej spowodowane jest większą ilością organizowanych szkoleń przez ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe niż planowano,
- o kwotę 210.000 zł przewiduje się uzyskanie wyższych wpływów niż planowano w związku z naliczeniem opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
- o kwotę 2.500 zł w związku z nałożeniem na podatnika kary porządkowej.
- o kwotę 99.936 zł z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie złóż,
- o kwotę 38.950 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat lokalnych. Wyższe wpływy odsetek spowodowane są utrzymaniem przez SKO w mocy, decyzji określającej podatek od nieruchomości za 2007 rok.

Dział 801

W związku z przesunięciem terminu wpływu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na 2011 rok na realizację zadań pn. „Przedszkole na 5” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 337.252 zł.

W związku z ograniczonym limitem środków finansowych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje w ramach programu RPO WM 2007-2013 działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji na realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie gminy Serock” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.108.999,00 zł

Dział 852

Wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotów kosztów upomnień w wysokości 176 zł, wystawianych dłużnikom alimentacyjnym.

Dział 900

Zwiększa się dochody:

- z tytułu nałożenia na podatników kar za nieterminowe wykonanie zadania o kwotę 8.840 zł,
- z tytułu nałożenia na osoby fizyczne kar za nieterminowe wykonanie zadania o kwotę 1.000 zł
- z tytułu wyższych wpływów za usługi polegające na ważeniu samochodów na składowisku odpadów stałych, o kwotę 29.000 zł,
- związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 35.000 zł.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 921

Wprowadza się dotację w wysokości 3.200 zł otrzymaną z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926

Zwiększa się dochody o kwotę 9.750 zł z uwagi na wyższe wpływy niż planowano:

- o kwotę 8.450 zł w związku z wpłatami członków drużyny piłki nożnej na organizowany obóz szkoleniowy,
- o kwotę 300 zł w związku z wpłatą darowizny na organizację działalności sportowej,
- o kwotę 1.000 zł wpłata z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za wyniki szkoleniowe z młodzieżą.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

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

- poz.4.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 85.000 zł – zadanie przesunięto do realizacji w 2011 roku,
- poz.4.7– zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.000 zł – zwiększono zakres prac,
- poz.4.8– zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł – w związku z otwarciem przetargu, najniższa oferta przekracza planowane wydatki,
- poz.4.9–zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt inwestycji niż zabezpieczone w budżecie,
- poz.5.1–zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł – zmniejszono wydatki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za mniejszą kwotę niż planowano.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:

- poz. 1 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 34.000 zł - w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niższą kwotę niż planowano.

Dział 600

Rozdział 60016

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

- poz.2.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt inwestycji niż zabezpieczone w budżecie,
- poz.2.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt inwestycji niż zabezpieczone w budżecie,
- poz.2.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt inwestycji niż zabezpieczone w budżecie,
- poz.2.9 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.000 zł – wprowadza się nowe zadanie pn.” Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance”. W 2010 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna, budowa w 2011 roku,
- poz.2.10 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – wprowadza się nowe zadanie pn.” Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance”. W 2010 roku zostaną rozpoczęte prace projektowe, budowa w 2011 roku,
- poz.2.11 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – z wprowadza się nowe zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej”. W 2010 roku zostaną rozpoczęte prace projektowe, budowa w 2011 roku,
- poz.2.12 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – wprowadza się nowe zadanie pn.” Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego”. W 2010 roku zostaną rozpoczęte prace projektowe, budowa w 2011 roku.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:

- poz. 3 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł , w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż planowano.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegające na:

- przeniesieniu środków w kwocie 160.000 zł przeznaczonych na remonty dróg do zadań inwestycyjnych,
- zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł środków przeznaczonych na zakup znaków drogowych,
- zwiększeniu o kwotę 35.000 zł środków na wykonanie dodatkowych prac remontowych na parkingu w Zegrzu jak również drobnych napraw dróg na terenie gminy,
- zwiększeniu o kwotę 200.000 zł środków na zakup usług pozostałych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500 zł gdyż nie zachodzi konieczność konserwacji oznakowania szlaków rowerowych.

Dział 700

Rozdział 70005

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za grunty nabyte pod drogi, na własność gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.000 zł oraz o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów opłat notarialnych w sprawach nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłatę podatku VAT o kwotę 2.000 zł, gdyż nie planuje się podpisania żadnej umowy zamiany gruntów, od której należałoby odprowadzić VAT.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 45.000zł. Zgodnie z zawartą umową płatność za wykonane prace nastąpi w 2011 roku.

Dział 750

Rozdział 75023

W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą naliczenia odpisu socjalnego na 2010 rok zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.529 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów wykonania audytu wewnętrznego w 2010 roku.

Rozdział 75075

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie filmu promocyjnego o gminie przez osobę fizyczną, a nie jak wcześniej zakładano przez firmę, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 754

Rozdział 75411

Wprowadza się dotację celową w kwocie 15.000 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego oraz Quada dla Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 75412

Przesunięcie środków finansowych w kwocie 24.000 zł, wynika z potrzeby doposażenia łodzi ratowniczej dla OSP Gąsiorowo, której posiadanie w aspekcie skutków powodzi w 2010r jest w pełni uzasadnione oraz pokrycia zwiększonych kosztów zakupu energii i zwiększonych opłat ubezpieczeniowych pojazdów strażackich i strażnic OSP.

Rozdział 75416

Przeniesienie środków w tym rozdziale o kwotę 2.600 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych kosztów wynagrodzenie osoby pełniącej dyżur w urzędzie.

W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą naliczenia odpisu socjalnego na 2010 rok zmniejsza się plan wydatków o kwotę 346 zł.

Dział 757

Rozdział 75702

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w związku z zaciągnięciem kredytów w 2010 roku oraz wzrostem wysokości oprocentowania.

Dział 801

Rozdział 80101

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

- poz.6.2 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 126.000 zł – konieczność wykonania modernizacji kotłowni w szkole w Jadwisinie przed sezonem grzewczym,
- poz.6.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt inwestycji niż zabezpieczono w budżecie.

W związku z konieczności wykonania zabezpieczenia nowych wykładzin PCV powłoką akrylową, zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 1.500 zł na zakup w/w usługi. Środki przenosi się z powstałych oszczędności na energii.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w o kwotę 100.000 zł na pokrycie wyższych niż zakładano kosztów, związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin oraz na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock.

Rozdział 80114

Zmiany spowodowane są koniecznością wykonania zaleceń po badaniach profilaktycznych pracowników – zakup okularów korekcyjnych.

Rozdział 80195

Zmiany spowodowane są koniecznością realizacji wycieczek w ramach bloku zajęciowego B „ Od matematyki do przyrody”.

Dział 851

Rozdział 85149

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 15.000 zł na realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta i gminy Serock oraz szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku 65 lat i więcej.

Rozdział 85154

W związku z realizowanymi zajęciami profilaktycznymi skierowanymi do dzieci i młodzieży, które spędzają czas wolny w miejscu zamieszkania, wykonywanymi przez osobę fizyczną, a nie jak wcześniej planowano przez firmę, przesuwa się środki w kwocie 6.000 zł do planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych, pomniejszając plan na wypłatę usług pozostałych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych oraz o kwotę 3.000 zł na zakup akcesoriów komputerowych i opłatę licencyjną programu księgowego w zakresie obsługi świetlic socjoterapeutycznych. Środki na ten cel przeznacza się z oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852

W związku z koniecznością pokrycia wyższych niż planowano kosztów związanych z opłatami za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (w ciągu roku skierowano dodatkowo jedną osobę), zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 16.000 zł. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 85214.

W związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości wyższej niż planowano, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 3.600 zł. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdz. 85219.

Dział 900

Rozdział 90001

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

- poz.3.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt opracowania dokumentacji technicznej niż zaplanowane w budżecie,
- poz.3.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.000 zł – zadanie przeniesione do realizacji w 2011 roku.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:

- poz. 16 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 28.000 zł – w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszym niż planowano zakupem materiałów.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł w związku z zakupem większej ilości krzewów ozdobnych niż planowano.

Rozdział 90015

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

- poz.1.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- poz.1.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- poz.1.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- poz.1.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- poz.1.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8000 zł – zadanie zakończone i rozliczone,
- poz.1.13 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Stokrotki" W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych.

Ponadto dokonuje się zmian w:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń osobowych dotyczących nadzoru inwestorskiego prowadzonych nad remontami i konserwacją oświetlenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczony na zakup usług związanych z remontem punktów świetlnych na terenie gminy, środki na ten cel przenosi się z zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90017

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale wynika z konieczności pokrycia wyższych niż planowano wydatków:

- o kwotę 41.000 zł – zakup komputera, opryskiwacza, zamiatarki jak również zwiększonego zakupu paliwa,
 - o kwotę 10.000 zł – wyższe zużycie energii elektrycznej,
 - o kwotę 1.000 zł – zakup dodatkowych dwóch aparatów telefonicznych komórkowych,
 - o kwotę 3.000 zł – z tytułu większej ilości opłat komorniczych i sądowych,
 - o kwotę 27.300 zł – na wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w lokalu w którym znajduje się Biblioteka Publiczna.
- Ponadto zmniejsza się plan wydatków o 4.000 zł na podróże służbowe krajowe w związku z rozwiązaniem dwóch umów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 90095

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

- poz.7.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 250.000 zł – zmniejszono wydatki ze względu na niższy koszt inwestycji niż zabezpieczone w budżecie,
- poz.7.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 49.000 zł – realizację zadania przesunięto na lata następne,

Ponadto dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000 zł w związku ze zmniejszonym zakresem robót remontowych na małej architekturze,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł w związku z koniecznością montażu dodatkowych słupków bezpieczeństwa na terenie gminy.

W związku z większą liczbą bezdomnych psów, która pojawiła się po sezonie wakacyjnym, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł na wyłapywanie i zapewnienie im opieki.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się wysokość dotacji dla Ośrodka Kultury o kwotę 16.800 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika .

Rozdział 92116

W związku z przyznaną dotacją z Biblioteki Narodowej zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Długotrwałe zwolnienie lekarskie dwóch pracowników obniżyło koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej w związku z tym zmniejsza się plan dotacji o kwotę 12.000 zł.

Dział 926

Rozdział 92601

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

- poz.7.7 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 19.000 zł – realizację zadania przesunięto na lata następne.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.850 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oraz o kwotę 17.750 zł na pokrycie kosztów organizacji pobytu uczestników na obozie szkoleniowym piłki nożnej oraz zakup wyposażenia sprzętu ratowniczego na plażę.

Zmniejsza się środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne o kwotę 3.500 zł z uwagi na zakup planowanego sprzętu ratowniczego za niższą kwotę niż planowano. Zakup zakwalifikowano do zakupów bieżących.

