

**Uchwała Nr 396/XLVII/09  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 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**

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **33.841.792zł**,  
tj. o kwotę 47.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **42.733.513 zł**,  
tj. o kwotę 47.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 146.846 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.891.721 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 870.000 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.000.000 zł,
  - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 4.900.000 zł,
  - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 121.721 zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 1.388.742,99 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 257.143 zł, pożyczek w wysokości 531.599,99 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 10.280.463,99 zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

Artur Borkowski

Rada Miasta  
Serock  
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 396/XLVII/09  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 794 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 166,00</b>	<b>33 841 792,00</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>246 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 166,00</b>	<b>293 572,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 166,00</i>	<i>47 166,00</i>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	7 068,00	7 068,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

Artur Borkowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 686 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 166,00</b>	<b>42 733 513,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 058 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 166,00</b>	<b>12 105 822,00</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>48 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 166,00</b>	<b>95 288,00</b>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	232,00	232,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	208,00	208,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	32,00	32,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 424,00	32 424,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 722,00	5 722,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 134,00	6 134,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja wydatków (rozdział, paragraf)	Wydatki w składowej realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip)	Wydatki razem (10+11+12)					z tego, źródła finansowania:					Wysokość raty (14+15+16+17)	Art. 5 ust. 1 pkt. 3 uoip
							Wydatki razem (8+13)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>																		
1	Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie: 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe Nazwa projektu: "Każdy może zostać Oniubusem"	POKL	801	508 230,00	76 226,00	432 004,00	146 846,00	22 020,00	0,00	0,00	22 020,00	124 824,00	124 824,00	0,00	0,00			
	Razem wydatki z tego 2009r.		Dz. 801	408 552,00	61 274,00	347 278,00	47 166,00	7 068,00	0,00	0,00	7 068,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00			
			Dz. 801, rozdz. 801/195	47 166,00	7 068,00	40 098,00	47 166,00	7 068,00	0,00	0,00	7 068,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00			
			\$4118	1 332,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00			
			\$4119	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00			
			\$4128	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00			
			\$4129	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00			
			\$4178	32 424,00	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00			
			\$4308	5 722,00	0,00	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00			
			\$4309	6 134,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00			
			\$4309	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00			
			2010r.	142 342,00	21 350,00	120 992,00												
			2011r.	142 342,00	21 350,00	120 992,00												
			2012r.	76 702,00	11 506,00	65 196,00												
2	Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: "Z nadzieją w przyszłość"	POKL	852	99 678,00	14 952,00	84 726,00	99 678,00	14 952,00	0,00	0,00	14 952,00	84 726,00	84 726,00	0,00	0,00			
	Razem wydatki 2009r.		Dz. 852	99 678,00	14 952,00	84 726,00	99 678,00	14 952,00	0,00	0,00	14 952,00	84 726,00	84 726,00	0,00	0,00			
			Dz. 852 r. 852/1	89 211,00	4 485,00	84 726,00	89 211,00	4 485,00	0,00	0,00	4 485,00	84 726,00	84 726,00	0,00	0,00			
			4018	33 520,00	0,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00			
			4118	5 273,00	0,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00			
			4128	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00			
			4218	7 441,00	0,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00			
			4308	36 645,00	0,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00			
			4309	4 485,00	0,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00			
			4748	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00			
			4758	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00			
			Dz. 852 r. 852/1	10 467,00	10 467,00	0,00	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00	10 467,00	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00			
			3119	10 467,00	10 467,00	0,00	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00	10 467,00	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>508 230,00</b>	<b>76 226,00</b>	<b>432 004,00</b>	<b>146 846,00</b>	<b>22 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 020,00</b>	<b>124 824,00</b>	<b>124 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 841 792,00
2.	Wydatki		42 733 513,00
3.	Wynik budżetu		-8 891 721,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 280 463,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	870 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 510 463,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 388 742,99</b>
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*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 396/XLVII/09  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 2009r.**

**DOCHODY**

**Dział 801**

**Rozdział 80195**

Wprowadza się dotację rozwojową w kwocie 47.166 zł na realizację zadań w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Każdy może zostać Omnibusem” w ramach POKL Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. – „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4. – „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**WYDATKI**

**Dział 801**

**Rozdział 80195**

W związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej w kwocie 47.166 zł wprowadza się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia, konsultanta ds. administracji zajęć oraz kosztów eksploatacji pomieszczeń szkolnych na realizację zajęć.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

*Artur Borkowski*