

**Uchwała Nr 116/XII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 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.218, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 59.380,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 42.655.373,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 37.020.294,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.635.079,35 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29.371,04 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 86.996,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 45.655.893,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.928.928,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.726.965,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.000.520,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.520,16 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (obligacje komunalne 1.799.479,84 zł, wolne środki 903.663,16 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.703.663,16 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 3.000.520,16 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.799.479,84 zł.

LM

§ 5

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Radca Prawny

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 447 677,00	0,00	5 000,00	20 452 677,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 800,00	0,00	5 000,00	1 043 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 114 939,61	0,00	50,00	1 114 989,61
	80110		Gimnazja	2 335,96	0,00	50,00	2 385,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3 112 470,00	0,00	200,00	3 112 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 600,00	0,00	200,00	2 622 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 725,00	0,00	54 130,00	541 855,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	7 130,00	9 130,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	7 130,00	9 130,00

LM

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	261 525,00	0,00	47 000,00	308 525,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000,00	0,00	47 000,00	95 000,00
			bieżące	36 960 914,13	0,00	59 380,00	37 020 294,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 064,68	0,00	0,00	911 064,68
			majątkowe				
			majątkowe	5 635 079,35	0,00	0,00	5 635 079,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 079,35	0,00	0,00	4 478 079,35
			Ogółem:	42 595 993,48	0,00	59 380,00	42 655 373,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 389 144,03	0,00	0,00	5 389 144,03

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																		inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 616,00	27 616,00	27 616,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 336,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	256 600,00	256 600,00	81 867,00	7 580,00	74 287,00	0,00	0,00	174 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 440,00	-5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256 600,00	256 600,00	81 867,00	7 580,00	74 287,00	0,00	0,00	174 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 323,50	3 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-776,90	-776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,90	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 546,60	2 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137,10	-137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,10	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 080,75	85 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 080,75	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 704,75	89 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 014,25	15 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,25	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 830,25	15 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 080,35	18 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 807,95	-1 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807,95	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 272,40	16 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	Z tego									15	z tego:		
					6	z tego:			10	11	12	13	14		16	17	18
						7	8	9									
Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 747,04	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 864,04	-1 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 883,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 150,76	3 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 754,04	2 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 904,80	5 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	45 598 268,64	32 871 303,64	25 539 497,44	15 442 349,95	10 097 147,49	1 385 300,00	4 039 422,01	947 084,19	0,00	960 000,00	12 726 965,00	12 726 965,00	4 004 775,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 371,04	-29 371,04	-17 455,00	-3 780,00	-13 675,00	0,00	0,00	-11 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 996,04	86 996,04	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	60 250,00	11 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 655 893,64	32 928 928,64	25 536 872,44	15 438 569,95	10 098 302,49	1 385 300,00	4 099 672,01	947 084,19	0,00	960 000,00	12 726 965,00	12 726 965,00	4 004 775,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Serocku

Artur Borkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 116/XII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 655 373,48
2.	Wydatki		45 655 893,64
3.	Wynik budżetu		-3 000 520,16
Przychody ogółem:			5 703 663,16
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 800 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	903 663,16
Rozchody ogółem:			2 703 143,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 116/XII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	95 550,00	95 550,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	121 850,00	121 850,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	123 350,00	123 350,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00

hm

1	2	3	4	5	6	7
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
OGÓLEM		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	438 350,00	438 350,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
		zwiększenie	0,00	18 160,00		0,00
		plan po zmianach	0,00	408 210,00	408 210,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Białkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 116/XII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

DOCHODY

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów § 0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu odsetek od zaległych wpłat opłaty adiacenckiej.

Dział 801

Rozdział 80110

Wprowadza się plan dochodów w § 0690 w wysokości 50 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, związane z kontrolą i realizacją obowiązku szkolnego i nauki.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 200 zł w związku z większymi wpływami wyegzekwowanych alimentów.

Dział 900

Rozdział 90020

Zwiększa się plan dochodów w § 0400 o kwotę 7.130 zł z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze. Środki te Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 47.000 zł w związku z większymi wpływami od mieszkańców, na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75022

Zwiększenie planu wydatków w § 4700 o kwotę 1.100 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia radnych. Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności powstałych w §§ 4210 i 4300.

Dział 754

Rozdział 75478

Przenosi się do działu 852, niewykorzystane środki z akcji przeciwpowodziowej „luty- marzec 2011” z §§ 4210 i 4300 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc pogorzelncom, których dotknęła klęska żywiołowa podczas burzy. Pomoc zostanie udzielona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w formie zasiłku.

Dział 801 i 854

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 2.575 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Środki te stanowią 20% wkładu własnego gminy i przenosi się je z powstałych oszczędności w dziale 801.

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 80195 w związku ze zmianą wysokości środków na poszczególne zadania programu pn. „Każdy może zostać Omnibusem”.

Dział 852

Rozdział 85213 i 85216

Wprowadzenie planu wydatków własnych w §4130 w kwocie 4.950 zł oraz w §3110 w kwocie 47.675 zł wynika z ustawowego wymogu pokrycia 20% kosztów realizacji zadania ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelnców, którym spłonęły zabudowania gospodarcze. Środki przenosi się z działu 754.

Rozdział 85219

W związku ze zwiększoną ilością wyjazdów służbowych, zwiększa się plan wydatków na krajowe podróże służbowe o kwotę 2.500 zł. Środki na ten cel przenosi się z §4110 gdzie powstały oszczędności w związku z absencją chorobową pracowników.


Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na obóz sportowy drużyny piłki nożnej.

Rozdział 92695

Dokonuje się przeniesień w wysokości 6.476,04 zł w związku ze zmianą wysokości środków na poszczególne zadania programu pn. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Barkowski