

**Uchwała Nr 521/LX/2010**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 30 czerwca 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 141.866,88 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 795.409,88 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 40.406.517,39 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.276.340,39 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.130.177,00 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 764.531,48 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.368.110,48 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 44.428.671,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.420.524,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.008.147,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 634.531,48 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 639.110,48 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 729.000 zł.

**§ 3**

1. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 4.022.154,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 3.172.154,15 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 850.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, (kredyty 1.627.845,85 zł, wolne środki 447.797,15 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.075.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 545.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 6.097.797,15 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.075.643 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 4.022.154,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.627.845,85 zł.

#### § 5

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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 plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 8

Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 9

1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do uchwały.

#### § 10

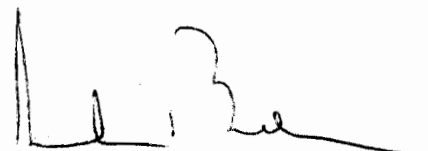
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 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 521/LX/2010  
 Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe na 2010 r						
			Ogółem	bieżące	dotacje		z tego :		dotacje
					dotacje	w tym:	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	116 692,00 0,00 1 304,00 117 996,00	116 692,00 0,00 1 304,00 117 996,00	100 246,00 0,00 0,00 100 246,00	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 0,00 0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 696,00 0,00 1 304,00 7 000,00	5 696,00 0,00 1 304,00 7 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 245,00 0,00 11 160,00 31 405,00	20 245,00 0,00 11 160,00 31 405,00	20 245,00 0,00 11 160,00 31 405,00	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 0,00 0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 245,00 0,00 11 160,00 31 405,00	20 245,00 0,00 11 160,00 31 405,00	20 245,00 0,00 11 160,00 31 405,00	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 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	19 573 933,00	19 573 933,00	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	252 077,00	252 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>19 826 010,00</b>	<b>19 826 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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	31 995,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>31 995,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan dotychczasowy</i>	260 000,00	260 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan dotychczasowy</i>	38 150,00	38 150,00	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	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>40 632,00</b>	<b>40 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	2 714 623,12	485 624,12	47 140,00	175 664,00	2 228 999,00	120 000,00	2 108 999,00
		zmniejszenie	50 000,40	0,40	0,40	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		zwiększenie	337 252,40	227 252,40	34 087,80	193 164,60	110 000,00	16 500,00	93 500,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 001 875,12</b>	<b>712 876,12</b>	<b>81 227,40</b>	<b>368 828,60</b>	<b>2 288 999,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>2 202 499,00</b>
		<i>plan dotychczasowy</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan dotychczasowy</i>	206 664,00	206 664,00	31 000,00	175 664,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	337 252,40	227 252,40	34 087,80	193 164,60	110 000,00	16 500,00	93 500,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>543 916,00</b>	<b>433 916,00</b>	<b>65 087,40</b>	<b>368 828,60</b>	<b>110 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>93 500,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	4 133,79	4 133,79	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 033,79</b>	<b>5 033,79</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	3 239 317,48	3 239 317,48	3 113 818,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	91 866,48	91 866,48	4 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 148 251,00</b>	<b>3 148 251,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan dotychczasowy</i>	2 689 200,00	2 689 200,00	2 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>plan dotychczasowy</i>	91 866,48	91 866,48	4 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	91 866,48	91 866,48	4 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<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	91 866,48	91 866,48	4 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>91 866,48</b>	<b>91 866,48</b>	<b>4 618,99</b>	<b>87 247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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	91 866,48	91 866,48	4 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>91 866,48</b>	<b>91 866,48</b>	<b>4 618,99</b>	<b>87 247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	804 640,00	304 640,00	110 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>875 790,00</b>	<b>375 790,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan dotychczasowy</i>	41 931,00	41 931,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>44 931,00</b>	<b>44 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	<i>plan dotychczasowy</i>	69 000,00	69 000,00	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	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>97 150,00</b>	<b>97 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Orzycmane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<i>plan dotychczasowy</i>	5 500,00	5 500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	365 900,00	65 900,00	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	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>394 800,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan dotychczasowy</i>	11 500,00	11 500,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	<i>plan dotychczasowy</i>	51 500,00	51 500,00	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	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>77 200,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	39 752 974,39	34 682 797,39	3 560 676,99	262 911,49	5 070 177,00	931 178,00	2 608 999,00
		zmniejszenie	141 866,88	91 866,88	4 619,39	87 247,49	50 000,00	50 000,00	0,00
		zwiększenie	795 409,88	685 409,88	107 166,79	280 412,09	110 000,00	16 500,00	93 500,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>40 406 517,39</b>	<b>35 276 340,39</b>	<b>3 663 224,39</b>	<b>456 076,09</b>	<b>5 130 177,00</b>	<b>897 678,00</b>	<b>2 702 499,00</b>

WYDATKI

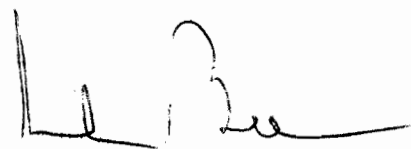
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r					
				Ogółem	z tego :				
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>plan dotychczasowy</i>	2 618 728,00	80 728,00	2 538 000,00			
			zmniejszenie	25 000,00	0,00	25 000,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 593 728,00</b>	<b>80 728,00</b>	<b>2 513 000,00</b>			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<i>plan dotychczasowy</i>	2 541 314,00	3 314,00	2 538 000,00			
			zmniejszenie	25 000,00	0,00	25 000,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 516 314,00</b>	<b>3 314,00</b>	<b>2 513 000,00</b>			
			600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>plan dotychczasowy</i>	4 838 765,00	2 389 765,00	2 449 000,00
						zmniejszenie	542 000,00	502 000,00	40 000,00
zwiększenie	660 000,00	159 000,00				501 000,00			
<b>plan po zmianach</b>	<b>4 956 765,00</b>	<b>2 046 765,00</b>				<b>2 910 000,00</b>			
60016	Drogi publiczne gminne	<i>plan dotychczasowy</i>		4 384 000,00	2 315 000,00	2 069 000,00			
		zmniejszenie		542 000,00	502 000,00	40 000,00			
		zwiększenie		660 000,00	159 000,00	501 000,00			
		<b>plan po zmianach</b>		<b>4 502 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>			
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>plan dotychczasowy</i>	4 830 839,00	4 792 409,00	38 430,00
						zmniejszenie	25 000,00	10 000,00	15 000,00
zwiększenie	40 138,00		7 138,00			33 000,00			
<b>plan po zmianach</b>	<b>4 845 977,00</b>		<b>4 789 547,00</b>			<b>56 430,00</b>			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<i>plan dotychczasowy</i>	4 203 313,00	4 170 313,00	33 000,00			
			zmniejszenie	25 000,00	10 000,00	15 000,00			
			zwiększenie	33 138,00	138,00	33 000,00			
			<b>plan po zmianach</b>	<b>4 211 451,00</b>	<b>4 160 451,00</b>	<b>51 000,00</b>			
			75095	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	118 930,00	113 500,00	5 430,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	7 000,00	7 000,00			0,00				
<b>plan po zmianach</b>	<b>125 930,00</b>	<b>120 500,00</b>			<b>5 430,00</b>				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			<i>plan dotychczasowy</i>	20 245,00	20 245,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 160,00	11 160,00	0,00			
			<b>plan po zmianach</b>	<b>31 405,00</b>	<b>31 405,00</b>	<b>0,00</b>			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>plan dotychczasowy</i>	12 420,00	12 420,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 160,00	11 160,00	0,00			
			<b>plan po zmianach</b>	<b>23 580,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>0,00</b>			
			754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<i>plan dotychczasowy</i>	1 008 845,94	978 845,94	30 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 479,00	10 479,00				0,00			
<b>plan po zmianach</b>	<b>1 019 324,94</b>	<b>989 324,94</b>				<b>30 000,00</b>			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	<i>plan dotychczasowy</i>		20 000,00	20 000,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00			
		<b>plan po zmianach</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		75416		Straż Miejska	<i>plan dotychczasowy</i>	552 707,00	552 707,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	479,00		479,00		0,00				
<b>plan po zmianach</b>	<b>553 186,00</b>		<b>553 186,00</b>		<b>0,00</b>				

12

1	2	3	4	5	6	7	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	13 329 494,12	11 771 244,12	1 558 250,00	
			zmniejszenie	16 215,00	16 215,00	0,00	
			zwiększenie	347 455,00	232 455,00	115 000,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>13 660 734,12</b>	<b>11 987 484,12</b>	<b>1 673 250,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	<i>plan dotychczasowy</i>	6 779 155,06	5 247 555,06	1 531 600,00	
			zmniejszenie	11 212,00	11 212,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>6 767 943,06</b>	<b>5 236 343,06</b>	<b>1 531 600,00</b>	
	80104	Przedszkola	<i>plan dotychczasowy</i>	1 670 016,00	1 666 416,00	3 600,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 452,00	232 452,00	110 000,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 012 468,00</b>	<b>1 898 868,00</b>	<b>113 600,00</b>	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<i>plan dotychczasowy</i>	612 986,00	606 986,00	6 000,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>612 986,00</b>	<b>601 986,00</b>	<b>11 000,00</b>	
80195	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	279 125,00	279 125,00	0,00		
		zmniejszenie	3,00	3,00	0,00		
		zwiększenie	3,00	3,00	0,00		
		<b>plan po zmianach</b>	<b>279 125,00</b>	<b>279 125,00</b>	<b>0,00</b>		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	435 517,00	435 517,00	0,00	
			zmniejszenie	4 300,00	4 300,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>436 417,00</b>	<b>436 417,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00	416 517,00	0,00	
			zmniejszenie	4 300,00	4 300,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>	<b>416 517,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	4 020 846,48	4 020 846,48	0,00
				zmniejszenie	99 166,48	99 166,48	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>3 929 780,00</b>	<b>3 929 780,00</b>	<b>0,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>plan dotychczasowy</i>	18 600,00	18 600,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<i>plan dotychczasowy</i>	689 335,48	689 335,48	0,00	
			zmniejszenie	99 166,48	99 166,48	0,00	
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>597 469,00</b>	<b>597 469,00</b>	<b>0,00</b>	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 866,48	91 866,48	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>91 866,48</b>	<b>91 866,48</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 866,48	91 866,48	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>91 866,48</b>	<b>91 866,48</b>	<b>0,00</b>	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	506 528,00	506 528,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 012,00	6 012,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>512 540,00</b>	<b>512 540,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>plan dotychczasowy</i>	44 068,00	44 068,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 012,00	6 012,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>50 080,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>0,00</b>	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	7 254 457,00	4 097 057,00	3 157 400,00	
			zmniejszenie	52 850,00	2 850,00	50 000,00	
			zwiększenie	135 000,00	55 000,00	80 000,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>7 336 607,00</b>	<b>4 149 207,00</b>	<b>3 187 400,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>plan dotychczasowy</i>	446 075,00	675,00	445 400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>456 075,00</b>	<b>675,00</b>	<b>455 400,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<i>plan dotychczasowy</i>	1 525 960,00	1 525 960,00	0,00
			zmniejszenie	2 850,00	2 850,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	55 000,00	20 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 598 110,00</b>	<b>1 578 110,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	2 471 182,00	371 182,00	2 100 000,00
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	50 000,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 471 182,00</b>	<b>371 182,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	2 354 000,00	877 000,00	1 477 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 700,00	52 700,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 406 700,00</b>	<b>929 700,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>plan dotychczasowy</i>	785 100,00	778 100,00	7 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 700,00	52 700,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>837 800,00</b>	<b>830 800,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<i>plan dotychczasowy</i>	43 825 092,54	32 415 945,54	11 409 147,00
			zmniejszenie	764 531,48	634 531,48	130 000,00
			zwiększenie	1 368 110,48	639 110,48	729 000,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>44 428 671,54</b>	<b>32 420 524,54</b>	<b>12 008 147,00</b>



Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 521/II/LX/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku

### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	2 389 765,00	2 389 765,00	0,00	2 389 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 046 765,00</b>	<b>2 046 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne	<i>plan dotychczasowy</i>	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	4 792 409,00	4 517 909,00	3 362 214,00	1 155 695,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 138,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>4 789 547,00</b>	<b>4 515 047,00</b>	<b>3 362 214,00</b>	<b>1 152 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>plan dotychczasowy</i>	4 170 313,00	4 155 813,00	3 254 157,00	901 656,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>4 160 451,00</b>	<b>4 145 951,00</b>	<b>3 254 157,00</b>	<b>891 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>120 500,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*WMA*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	20 245,00 0,00 11 160,00	17 335,00 0,00 0,00	9 758,00 0,00 0,00	7 577,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 910,00 0,00 11 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	12 420,00 0,00 11 160,00	12 420,00 0,00 0,00	7 717,00 0,00 0,00	4 703,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75107		Rzeczpospolitej Polskiej	plan po zmianach	23 580,00	12 420,00	7 717,00	4 703,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	978 845,94 0,00 10 479,00	917 794,00 0,00 10 479,00	528 774,00 0,00 0,00	389 020,00 0,00 10 479,00	12 084,94 0,00 0,00	48 967,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		PRZECIWPÓŻAROWA	plan po zmianach	989 324,94	928 273,00	528 774,00	399 499,00	12 084,94	48 967,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 0,00 10 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00	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 0,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	552 707,00	532 740,00	474 820,00	57 920,00	0,00	0,00	19 967,00	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	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	plan po zmianach	553 186,00	533 219,00	474 820,00	58 399,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	11 771 244,12 16 215,00 232 455,00	10 862 878,12 16 212,00 0,00	8 455 085,12 5 000,00 0,00	2 407 793,00 11 212,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	501 702,00 0,00 0,00	206 664,00 3,00 232 455,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		plan po zmianach	11 987 484,12	10 846 666,12	8 450 085,12	2 396 581,00	200 000,00	501 702,00	439 116,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	5 247 555,06	4 971 550,06	4 190 497,06	781 053,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 212,00	11 212,00	0,00	11 212,00	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
	80101	Skolby podstawowe	plan po zmianach	5 236 343,06	4 960 338,06	4 190 497,06	769 841,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	13 758,00	13 758,00	1 200,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 212,00	11 212,00	0,00	11 212,00	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
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan po zmianach	2 546,00	2 546,00	1 200,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	1 666 416,00	1 396 526,00	1 035 950,00	360 576,00	200 000,00	69 890,00	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	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 898 868,00	1 396 526,00	1 035 950,00	360 576,00	200 000,00	69 890,00	232 452,00	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	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	232 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	606 986,00	605 186,00	507 402,00	97 784,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			<b>plan po zmianach</b>	<b>601 986,00</b>	<b>600 186,00</b>	<b>502 402,00</b>	<b>97 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	606 986,00	605 186,00	507 402,00	97 784,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			<b>plan po zmianach</b>	<b>601 986,00</b>	<b>600 186,00</b>	<b>502 402,00</b>	<b>97 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	601 986,00	600 186,00	502 402,00	97 784,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>601 986,00</b>	<b>600 186,00</b>	<b>502 402,00</b>	<b>97 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	279 125,00	72 461,00	6 530,00	65 931,00	0,00	0,00	0,00	206 664,00	0,00
			zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
			zwiększenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>279 125,00</b>	<b>72 461,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>65 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 664,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	206 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
			zwiększenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>206 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	435 517,00	360 517,00	180 717,00	179 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	648,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>436 417,00</b>	<b>361 417,00</b>	<b>181 365,00</b>	<b>180 052,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00	356 517,00	180 717,00	175 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>	<b>356 517,00</b>	<b>180 717,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>plan dotychczasowy</i>	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
			zwiększenie	900,00	900,00	648,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>648,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	4 020 846,48	746 785,00	575 015,00	171 770,00	3 000,00	3 168 417,37	102 644,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	99 166,48	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	91 866,48	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	800,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>3 929 780,00</b>	<b>747 585,00</b>	<b>575 815,00</b>	<b>171 770,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 168 417,37</b>	<b>10 777,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*W*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan po zmianach	597 469,00	596 769,00	463 100,00	133 669,00	0,00	700,00	91 866,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	91 866,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	689 335,48	596 769,00	463 100,00	133 669,00	0,00	700,00	91 866,48	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 866,48	91 866,48	91 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	91 866,48	91 866,48	91 866,48	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	91 866,48	91 866,48	91 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	91 866,48	91 866,48	91 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	506 528,00	428 441,00	371 288,00	57 153,00	0,00	78 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	512 540,00	428 441,00	371 288,00	57 153,00	0,00	84 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	44 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan po zmianach	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan dotychczasowy	44 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan dotychczasowy	24 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan dotychczasowy	4 097 057,00	4 087 057,00	1 090 900,00	2 996 157,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan po zmianach	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		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan dotychczasowy	1 525 960,00	1 515 960,00	1 081 900,00	434 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 578 110,00</b>	<b>1 568 110,00</b>	<b>1 111 900,00</b>	<b>456 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926			plan dotychczasowy	877 000,00	791 550,00	362 200,00	429 350,00	50 000,00	35 450,00	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	52 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>929 700,00</b>	<b>841 250,00</b>	<b>362 200,00</b>	<b>479 050,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan dotychczasowy	778 100,00	777 650,00	362 200,00	415 450,00	0,00	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	52 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>830 800,00</b>	<b>827 350,00</b>	<b>362 200,00</b>	<b>465 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			plan po zmianach	32 415 945,54	26 160 669,12	15 038 261,12	11 122 408,00	1 244 734,94	4 121 233,37	309 308,11	0,00	580 000,00
			zmniejszenie	634 531,48	542 662,00	5 000,00	537 662,00	0,00	0,00	91 869,48	0,00	0,00
			zwiększenie	639 110,48	294 617,00	31 448,00	263 169,00	0,00	20 172,00	324 321,48	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>32 420 524,54</b>	<b>25 912 624,12</b>	<b>15 064 709,12</b>	<b>10 847 915,00</b>	<b>1 244 734,94</b>	<b>4 141 405,37</b>	<b>541 760,11</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>										

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr 521/LX/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<i>Plan dotychczasowy</i> zmniejszenie zwiększenie	2 538 000,00 25 000,00 0,00	2 538 000,00 25 000,00 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
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 513 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan dotychczasowy</i>		2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 513 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
		zmniejszenie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 513 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<i>Plan dotychczasowy</i> zmniejszenie zwiększenie	2 449 000,00 40 000,00 501 000,00	2 449 000,00 40 000,00 501 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Plan dotychczasowy</i>		2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Drogi publiczne gminne							
		zmniejszenie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<i>Plan dotychczasowy</i> zmniejszenie zwiększenie	38 430,00 15 000,00 33 000,00	33 000,00 15 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 430,00 0,00 0,00
		<b>plan po zmianach</b>		<b>56 430,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430,00</b>

1/11/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan dotychczasowy</i>	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<i>Plan dotychczasowy</i>	1 558 250,00	1 558 250,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>1 673 250,00</b>	<b>1 673 250,00</b>	<b>320 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dotychczasowy</i>	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>113 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dotychczasowy</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<i>Plan dotychczasowy</i>	3 157 400,00	3 157 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>3 187 400,00</b>	<b>3 187 400,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dotychczasowy</i>	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	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
			<b>plan po zmianach</b>	<b>455 400,00</b>	<b>455 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	0,00	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
			<b>plan po zmianach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Plan dotychczasowy</i>	11 409 147,00	11 342 650,00	710 267,31	0,00	0,00	66 497,00
			zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	729 000,00	729 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>12 008 147,00</b>	<b>11 941 650,00</b>	<b>820 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 497,00</b>
		<i>Ogółem wydatki majątkowe</i>							



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 521/LX/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	40 406 517,39
2.	Wydatki	44 428 671,54
3.	Wynik budżetu	-4 022 154,15
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 097 797,15</b>
1.	Kredyty	4 800 000,00
2.	Pożyczki	850 000,00
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)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	447 797,15
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 075 643,00</b>
1.	Spląty kredytów	300 643,00
2.	Spląty pożyczek	545 000,00
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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75107	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>plan dotychczasowy</i>	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>23 580,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>0,00</b>
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>plan dotychczasowy</i>	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>23 580,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>23 580,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	POMOC SPOŁECZNA	<i>plan dotychczasowy</i>	2 688 600,00	2 688 600,00	2 688 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 689 400,00</b>	<b>2 689 400,00</b>	<b>2 689 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>plan dotychczasowy</i>	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	2 883 105,00	2 883 105,00	2 883 105,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00
			<b>plan po zmianach</b>	<b>2 895 965,00</b>	<b>2 895 965,00</b>	<b>2 895 965,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	410 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	0,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>410 000,00</b>
		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
				<b>plan po zmianach</b>	<b>410 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00
				zmniejszenie	4 300,00
				zwiększenie	4 300,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00
				zmniejszenie	4 300,00
				zwiększenie	4 300,00
				<b>plan po zmianach</b>	<b>416 517,00</b>



### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)		ogółem	wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	plan dotychczasowy	26 408,03	1 460 090,00	50 000,00	1 407 300,00	0,00	79 198,03	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 378,29	0,00	0,00	10 910,00	0,00	5 468,29	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>42 786,32</b>	<b>1 460 090,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 418 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 666,32</b>	
<b>Ogółem</b>	plan dotychczasowy		26 408,03	1 460 090,00	50 000,00	1 407 300,00	0,00	79 198,03	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		16 378,29	0,00	0,00	10 910,00	0,00	5 468,29	
	<b>plan po zmianach</b>		<b>42 786,32</b>	<b>1 460 090,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 418 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 666,32</b>	



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 52/1/LX/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku

### Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz 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	plan zmiany plan po zmianach	9 257,47 0,00 9 257,47	11 500,00 0,00 11 500,00	20 757,00 0,47 20 757,47	0,47 -0,47 0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan zmiany plan po zmianach	25 307,45 0,00 25 307,45	95 300,00 0,00 95 300,00	120 607,00 0,45 120 607,45	0,45 -0,45 0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan zmiany plan po zmianach	4 924,91 0,00 4 924,91	116 600,00 0,00 116 600,00	121 524,00 0,91 121 524,91	0,91 -0,91 0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan zmiany plan po zmianach	3 065,40 0,00 3 065,40	68 000,00 0,00 68 000,00	71 065,00 0,40 71 065,40	0,40 -0,40 0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	411,36 0,00 411,36	7 600,00 0,00 7 600,00	8 011,00 0,36 8 011,36	0,36 -0,36 0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan zmiany plan po zmianach	4 028,56 0,00 4 028,56	8 600,00 0,00 8 600,00	12 628,56 0,56 12 628,56	0,56 -0,56 0,00
	<b>OGÓLEM</b>	plan zmiany plan po zmianach	46 995,15 0,00 46 995,15	307 600,00 0,00 307 600,00	354 595,15 3,15 354 595,15	-3,15 0,00 0,00



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne 1st	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębie FORT	150 000	150 000	150 000				UMiG	
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	210 000	210 000	170 000		40 000		UMiG	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Wojskiego w Serocku	500 000	500 000	500 000				UMiG	
4	700	70005	Zakup gruntów	100 000	100 000	100 000				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 Kiepińskiej	60 000	60 000	60 000				UMiG	
8	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek	17 600	17 600	17 600				ZOSiP	
9	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabrytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	65 000	65 000	65 000				UMiG	
10	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu	140 000	140 000	140 000				ZOSiP	
11	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600	3 600				ZOSiP	
12	801	80110	Zakup kserokopiarki	9 500	9 500	9 500				ZOSiP	
13	801	80114	Zakup serwera	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. Działowa i Tchotka	85 000	85 000	85 000				UMiG	
17	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Serocku, ul. Żymna	5 400	5 400	5 400				UMiG	
18	926	92604	Zakup wierzyczki ratowniczej	7 000	7 000	7 000				OSiR	
19	600	60014	Budowa chodnika w Nowej Wsi	380 000	380 000	30 000	350 000	Kredyt BOS		UMiG	
20	900	90017	Zakup samochodu	20 000	20 000	20 000				MZGZK	
21	801	80104	Budowa bezpiecznego placu zabaw przy przedszkolu	70 000	70 000	0		10 500		UMiG	
22	801	80104	Wyposażenie 4 sal w przedszkolu - meble, urządzenia	40 000	40 000	0		6 000		UMiG	
<b>Razem</b>				<b>2 017 650</b>	<b>2 017 650</b>	<b>1 517 650</b>	<b>350 000</b>	<b>56 500</b>	<b>93 500</b>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 017 650</b>	<b>2 017 650</b>	<b>1 517 650</b>	<b>350 000</b>	<b>56 500</b>	<b>93 500</b>		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 521/LX/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku

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
								dochody własne jest	z tego źródła finansowania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
<b>I. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>															
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułkowska II i III etap	2007-2010	487 839	292 839	195 000	5 000	190 000						UMiG
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	2009 - 2010	34 440	9 440	25 000	25 000							UMiG
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	2009 - 2010	134 310	29 310	105 000	105 000							UMiG
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezyl	2009 - 2010	61 941	16 941	45 000	45 000							UMiG
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. nr 126/2	2009 - 2010	116 596	26 596	90 000	90 000							UMiG
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłków	2010 - 2011	85 000		15 000	15 000							UMiG
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	2010 - 2011	106 000		26 000	26 000							UMiG
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	2010 - 2011	101 000		21 000	21 000							UMiG
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000							UMiG
1.10.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Poddykowska	2010 - 2011	125 000		25 000	25 000							UMiG
1.11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Zaczyszna - Lesna	2010 - 2011	130 000		25 000	25 000							UMiG
1.12.	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułkowskiej Nr 17B	2010-2011	75 000		15 000	15 000							UMiG
			<b>Razem</b>		<b>1 592 126</b>	<b>375 126</b>	<b>612 000</b>	<b>422 000</b>	<b>190 000</b>					<b>605 000</b>	

w złączce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>III. DROGI I CHODNIKI</b>														
2.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogordowa w Serocku	2007 -2010	841 166	321 166	520 000	50 000	470 000	0				UMG
2.2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku (ul. Wyzwolenia)	2008 - 2010	1 074 284		1 045 000	573 822		471 178				UMG
2.3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	2008 - 2010	593 056	430 056	163 000	163 000						UMG
2.4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Debinach	2008 -2011	303 790	23 790	10 000	10 000						UMG
2.5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie	2008 -2011	1 097 330	32 330	65 000	65 000						UMG
2.6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Waska w Serocku	2010-2011	315 000		15 000	15 000						UMG
2.7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polna w Serocku II etap	2010-2011	421 000		1 000	1 000						UMG
2.8.	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy	2010 -2011	581 000		1 000	1 000						UMG
			<b>Razem</b>		<b>5 226 626</b>	<b>807 342</b>	<b>1 820 000</b>	<b>878 822</b>	<b>470 000</b>	<b>471 178</b>		<b>2 570 000</b>		
<b>III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO</b>														
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	2010 - 2011	340 000		40 000	40 000						UMG
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	2010 - 2011	160 000		10 000	10 000						UMG
			<b>Razem</b>		<b>500 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>						<b>450 000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK</b>														
			<b>Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:</b>											
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 siecią wodociągowej w rejonie ul. Wyzwoleńca w Serocku	2005 - 2010	2 300 691	2 065 691	235 000	35 000	200 000 pożyczka					UMiG
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	2007 - 2011	2 629 774	119 774	10 000	10 000				2 500 000		UMiG
			<b>Rejon Borowa Góra - Żegze w zakresach:</b>											UMiG
4.5.	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2006 - 2011	3 743 263	1 851 263	200 000	20 000	180 000 pożyczka WFOŚiGW			1 692 000		UMiG
4.7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	2007 - 2012	6 154 322	834 322	220 000	70 000	150 000 pożyczka			2 000 000	3 100 000	UMiG
4.8.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i siecią wodociągowej w Jadvislinie	2007-2012	946 493	36 493	250 000	0	250 000 Kredyt BOŚ			350 000	310 000	UMiG
			<b>Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:</b>											UMiG
4.9.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	2007 - 2010	1 566 136	1 166 136	400 000	80 000	320 000 pożyczka					UMiG
4.10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	2008-2010	302 472	52 472	250 000	15 000	235 000 Kredyt BOŚ					UMiG
4.11.	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	2008-2010	348 034	248 034	100 000	100 000						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 BOŚ					UMiG
			<b>Razem</b>		<b>27 153 192</b>	<b>7 583 192</b>	<b>2 583 000</b>	<b>398 000</b>	<b>2 185 000</b>			<b>13 577 000</b>	<b>3 410 000</b>	

km

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>V. WODOCIĄGI WIEŚ</b>														
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010 - 2011	325 000		25 000	25 000				300 000		
			<b>Razem</b>		<b>325 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>300 000</b>		
<b>VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK</b>														
6.1	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przy szkole w Serocku	2007 - 2010	391 402	231 402	160 000	24 000			136 000			
6.2	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	2008 - 2010	980 243	281 243	699 000	64 000	635 000	Kredyt BOS				
6.3	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	2007 - 2010	350 000	20 000	330 000	255 732,69			74 267,31			
6.4	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Woli Kiepińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	2007 - 2012	1 024 772	94 772	60 000	60 000				320 000	550 000	
			<b>Razem</b>		<b>2 746 417</b>	<b>627 417</b>	<b>1 249 000</b>	<b>403 732,69</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>210 267,31</b>	<b>320 000</b>	<b>550 000</b>	
<b>VII. INNE</b>														
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	2006 - 2010	1 236 795	86 795	1 150 000	650 000			500 000			
7.2.	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego	2006 - 2011	658 352	98 352	0	0				560 000		
7.3.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	2006 - 2011	3 392 495	642 495	1 450 000	957 845,85	192 154,15	Kredyt	300 000		1300000 w tym dotacja 300000	
7.4.	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej - Jadwisin - Zegrze	2007 - 2011	426 148	26 148	0	0				400 000		
7.5.	900	90095	Rozebudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Putuskiej w Serocku	2007 - 2012	908 014	98 014	10 000	10 000				400 000	400 000	
7.6.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSIP przy ul. Kadzielskich w Serocku	2007 - 2012	1 662 690	62 690	50 000	50 000				550 000	1 000 000	
7.7.	926	92601	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi	2010 - 2011	354 000		20 000	20 000				334 000		
7.8.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabawkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2008 - 2011	1 207 290	34 290	860 000	860 000				313 000		
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	
7.10.	754	75495	Wykonanie fotomaszty	2010 - 2011	65 000		15 000	15 000				50 000		
			<b>Razem</b>		<b>10 290 784</b>	<b>1 048 784</b>	<b>3 585 000</b>	<b>2 592 845,85</b>	<b>192 154,15</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 057 000</b>	<b>1 600 000</b>	
<b>OGÓLNE INWESTYCJE</b>					<b>47 834 145</b>	<b>10 471 145</b>	<b>9 924 000</b>	<b>4 770 400,54</b>	<b>3 672 154,15</b>	<b>771 178</b>	<b>710 267,31</b>	<b>21 879 000</b>	<b>5 560 000</b>	

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym:		Finansowane wydatki 2010 r.											
					z budżetu krajowego	inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki razem (9+13)		z tego: z budżetu krajowego**		pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: z budżetu UE i inne		pozostałe	
							z budżetu krajowego	inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: z budżetu krajowego**	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: z budżetu UE i inne	pozostałe				
1				4 570 596,96	1 868 097,96	2 702 499,00	2 286 059,74	1 482 292,43	-	1 482 292,43	803 767,31	803 767,31	-	-	-	-	-	
1.1				61 900,90095	1 036 794,96	536 794,96	986 059,74	486 059,74	-	486 059,74	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	
Nazwa projektu: Budowa Parku Miejskiego w Serocku																		
Priorytet: OS 3																		
Działanie: Odnawia i rozwój wsi																		
Nazwa wydatku:																		
z tego: 2007 r.				27 230,40	27 230,40	27 230,40	27 230,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2008 r.				23 302,00	23 302,00	23 302,00	23 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.				202,82	202,82	202,82	202,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010 r.				986 059,74	486 059,74	500 000,00	986 059,74	486 059,74	-	486 059,74	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	
Program: RPO WM 2007-2013																		
Priorytet: VII																		
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																		
Nazwa projektu: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie gminy Serock																		
Nazwa wydatku:																		
z tego: 2007 r.				74 801,80101	3 423 802,00	1 314 803,00	1 190 000,00	979 732,69	-	979 732,69	210 267,31	210 267,31	-	-	-	-	-	
2008 r.				1 117 172,51	1 117 172,51	1 117 172,51	1 117 172,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2009 r.				1 030 021,37	1 030 021,37	1 030 021,37	1 030 021,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2010 r.				1 086 608,12	1 086 608,12	1 086 608,12	1 086 608,12	979 732,69	-	979 732,69	210 267,31	210 267,31	-	-	-	-	-	
1.2																		
Nazwa projektu: Przedszkole na 5																		
Nazwa wydatku:																		
z tego: 2010 r.				73 801,80104	110 000,00	16 500,00	110 000,00	16 500,00	-	16 500,00	93 500,00	93 500,00	-	-	-	-	-	
1.3																		
Działanie: 9.1 - Wytwarzanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
Poddziałanie: 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej																		
Wydatki bieżące razem:				x	2 098 436,11	314 765,52	1 783 670,59	541 760,11	81 264,02	-	81 264,02	460 496,09	460 496,09	-	-	-	-	
2.1																		
Nazwa projektu: Każdy może zostać Omnibusem																		
Nazwa wydatku:																		
z tego: 2009 r.				72 801,80195	430 689,00	64 603,45	366 085,55	156 679,00	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	-	-	
2010 r.				48 666,00	48 666,00	7 300,00	41 366,00	156 679,00	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	-	-	
2011 r.				156 679,00	156 679,00	23 501,85	133 177,15	156 679,00	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	-	-	
2012 r.				145 942,00	145 942,00	21 891,30	124 050,70	145 942,00	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	-	-	
2012 r.				79 402,00	79 402,00	11 910,30	67 491,70	79 402,00	-	23 501,85	133 177,15	133 177,15	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach															
2.2	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Bysiry przedszkolak - rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Woli Kołpińskiej															
	Razem wydatki: z tego 2010r:	73 801,80109	49 985,00	7 497,75	42 487,25	49 985,00	7 497,75	42 487,25	49 985,00	7 497,75	42 487,25	49 985,00	7 497,75	42 487,25	49 985,00	7 497,75
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 - Kozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji Podzadanie: 7.1.1 - Kozwoj 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 10 777,63 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 10 777,63 87 247,49	87 247,49 10 777,63 87 247,49	-	-
2.4	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 Podzadanie: 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole na 5															
	Razem wydatki: z tego 2010r:	73 801,80104	1 515 118,00	227 267,70	1 287 850,30	232 452,00	34 867,80	1 055 388,50	232 452,00	34 867,80	1 055 388,50	232 452,00	34 867,80	1 055 388,50	232 452,00	34 867,80
	2011r:		232 452,00	34 867,80	1 97 584,20	232 452,00	34 867,80	1 97 584,20	232 452,00	34 867,80	1 97 584,20	232 452,00	34 867,80	1 97 584,20	232 452,00	34 867,80
	2012r:		511 866,00	76 779,90	435 086,10	511 866,00	76 779,90	435 086,10	511 866,00	76 779,90	435 086,10	511 866,00	76 779,90	435 086,10	511 866,00	76 779,90
	2013r:		258 258,00	38 738,70	219 519,30	258 258,00	38 738,70	219 519,30	258 258,00	38 738,70	219 519,30	258 258,00	38 738,70	219 519,30	258 258,00	38 738,70
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 669 033,07</b>	<b>2 182 863,48</b>	<b>4 486 169,59</b>	<b>2 827 819,85</b>	<b>1 563 556,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 563 556,45</b>	<b>1 264 263,40</b>	<b>1 264 263,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 521/LX/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**DOCHODY**

**Dział 750**

Po dokonaniu analizy wpływów z tytułu prowizji pobieranej od terminowego odprowadzania składek z urzędów skarbowych i ZUS oraz wpływów udostępniania danych, zwiększa się dochody o kwotę 1.304 zł.

**Dział 751**

Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.160 zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

**Dział 756**

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.600 zł w związku z nałożeniem na podatnika kary porządkowej.

Na podstawie otrzymanej decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego wprowadza się kwotę 31.995 zł z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie złóż.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 200.000 zł ze względu na naliczenie wyższych niż planowano, opłat z tytułu podziału nieruchomości oraz wpłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 15.000 zł w związku z większą ilością niż planowano inwestycji prowadzonych w pasie dróg gminnych.

Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od zaległych wpłat o kwotę 2.482 zł, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu udzielonej koncesji na poszukiwanie złóż.

**Dział 801**

Na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zmniejsza się wpływy środków o kwotę 50.000 zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B. z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie z powodu trudnej sytuacji budżetowej województwa.

Ponadto dostosowuje się dochody do procentowego podziału środków na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu nr POKL.09.01.01-14-077/10 pn. „Przedszkole na 5” na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się plan dochodów w wysokości 337.252 zł.

**Dział 851**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71 z dnia 31.05.2010r., wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 i dział 853**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 65 z dnia 28.05.2010r., zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przenosi się kwotę 91.866,48 zł do działu 853 dostosowując dochody związane z realizacją projektu systemowego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” do wytycznych przekazanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, dotyczącą przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych.

**Dział 900**

Zwiększa się dochody w rozdziale 90017 o kwotę 31.150 zł z uwagi na wyższe wpływy niż planowano:

- 3.000 zł w związku z wypłaconym przez PZU odszkodowaniem z tytułu kolizji ubezpieczonego pojazdu,

- 28.150 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu usługi polegającej na ważeniu samochodów na składowisku odpadów stałych.

Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 40.000 zł w związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

**Dział 926**

Zwiększa się dochody o kwotę 3.200 zł z uwagi na wyższe wpływy niż zakładano, za wynajmem domków dla uczestników obozu letniego oraz o kwotę 25.700 zł z tytułu organizacji pobytu dwóch obozów sportowych.

**WYDATKI**

**Dział 010**

**Rozdział 01010**

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

- poz.5.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł – zmniejszono wydatki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za mniejszą kwotę niż planowano.

**Dział 600**

**Rozdział 60016**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.000 zł na wykonanie odwodnienia i remont dróg w miejscowościach Dosin i Jadwisin.

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

- poz. 2 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł - w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niższą kwotę niż planowano,

- poz. 3 wprowadzeniu planu wydatków w wysokości 500.000 zł – zadanie przeniesiono z remontów z uwagi na rozszerzony zakres robót.

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

- poz.2.8 – wprowadzeniu planu wydatków w wysokości 1.000 zł na rozpoczęcie prac projektowych.

## **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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 zł.

W związku z koniecznością wykonania inwestycji pn. budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu (załącznik nr 8 poz.5) wprowadza się plan wydatków w wysokości 25.000 Zł. Środki na powyższy cel przenosi się z planu wydatków przeznaczonych na zakupy akcesoriów komputerowych oraz na zakupy inwestycyjne.

### **Rozdział 75095**

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z pobytem gości z miast bliźniaczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł.

## **Dział 751**

### **Rozdział 75107**

Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.160 zł przeznaczoną na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75404**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie gminy Serock Oddziału Prewencji.

### **Rozdział 75416**

W związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą naliczenia odpisu socjalnego na 2010 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 479 zł.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

W związku z koniecznością zabezpieczenia 20% kosztów wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych jako wkład własny zmniejsza się wydatki w rozdziale przeznaczone na remonty w szkołach o kwotę 6.012 zł i przenosi do działu 854.

Zmniejsza się środki w wysokości 5.200 zł i przenosi się je do rozdziału 80104 jako wkład własny w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Przedszkole na 5”.

### **Rozdział 80104**

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Przedszkole na 5” w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój 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 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.01-14-077/10 wprowadza się plan wydatków w wysokości 342.452 zł w celu prawidłowej realizacji zadania w tym środki na zadania majątkowe w wysokości 110.000 zł.

### **Rozdział 80114**

W związku z nie zatrudnieniem w planowanym czasie dodatkowego pracownika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł, a środki przenosi się na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego).

### **Rozdział 80195**

Dostosowuje się plan wydatków do procentowego podziału środków na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85154**

Przenosi się planowaną kwotę w wysokości 4.300 zł przeznaczoną na zakupy bieżące, na pokrycie wyższych kosztów za czynsz i opłatę licencyjną programu komputerowego.

### **Rozdział 85195**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71 z dnia 31.05.2010r., wprowadza się plan wydatków w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników przygotowujących decyzje w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85213**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 65 z dnia 28.05.2010r., zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

### **Rozdział 85219**

Przenosi się planowaną kwotę w wysokości 7.300 zł przeznaczoną na opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz i opłaty licencyjne, na pokrycie wyższych kosztów za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85415**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.012 zł na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Środki przenosi się z działu 801.

**Dział 900****Rozdział 90001**

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

- poz.4.3 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z adaptacją szamb, których nie można było wykonać w 2009 roku przed odbiorem przepompowni do eksploatacji.

**Rozdział 90017**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem:

- 30.000 zł z na wypłatę wynagrodzenia dla ogrodnika za dodatkową pracę, obsługę kompaktora na składowisku odpadów stałych oraz zastępstwa dozorców na czas ich urlopów,
- 9.000 zł na zakup zabawek na urządzenie placu zabaw w Borowej Górze,
- 12.000 zł na montaż wiaty przystankowej w Wierzbicy oraz zakup zabawek w Borowej Górze,
- 4.000 zł na zakup akcesoriów komputerowych,

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

- poz.20 - wprowadzeniu planu wydatków w wysokości 20.000 zł na zakup samochodu.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.850 zł w związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2009 będącego podstawą naliczenia odpisu socjalnego na 2010 rok.

**Rozdział 90095**

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

- poz.7.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z otwarciem przetargu, najniższa oferta przekracza planowane wydatki,
- poz.7.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł - budowa budynku OPS i ZOSiP przesunięta na 2011 rok.

**Dział 926****Rozdział 92604**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.900 zł z przeznaczeniem na organizację pobytu i wyżywienie uczestników na obozach wypoczynku letniego.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych dla uczestników organizowanej gminnej imprezy sportowej oraz na organizację akcji „Lato w mieście” dla dzieci i młodzieży z naszej gminy oraz 20.800 zł na organizację pobytu młodzieży szkolnej w ramach pomocy gminach Słubice i Wilków dotkniętej klęską powodzi wiosną 2010 roku.

