

**Uchwała Nr 82/XI/2007  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 11 czerwca 2007r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2007r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 art. 175, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

**Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **30.739.701,00 zł**  
tj. o kwotę 410.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **34.738.214,00 zł**  
tj. o kwotę 605.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 w wysokości 20.224.000 zł, w tym: - w 2007r. w wysokości 3.245.000 zł, - w 2008r. w wysokości 10.949.000 zł, - w 2009r. w wysokości 6.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne na 2007r. nie objęte programami wieloletnimi do wysokości 5.752.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. zwiększa się do wysokości 8.997.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.998.513,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.100.000 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
  - 3) wolnymi środkami - 2.398.513 zł.

2. Z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłaca się pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 788.743 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.787.256 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4

Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 5

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
  - przychody – 3.309.750 zł,
  - wydatki – 3.318.300 złzgodnie z załącznikiem nr 6

#### § 7

1. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu dopłaty do utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej do kwoty 280.000 zł, tj. o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Zwiększa się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych do kwoty 150.000 zł, tj. o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007r. i lata następne.

#### §9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### §10

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



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 328 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 852,00</b>	<b>30 739 701,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>384 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>434 406,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>194 406,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 954 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 997 027,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>2 954 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 997 027,00</b>
		0750	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	52 000,00	0,00	43 000,00	95 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 687 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 820,00</b>	<b>15 003 054,00</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 171 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>5 187 092,00</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 180,00	0,00	15 820,00	21 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 498 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 798 022,00</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>269 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>271 812,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>3 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>5 944,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 910,00	0,00	2 032,00	4 942,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34 132 724,00</b>	<b>117 300,00</b>	<b>722 790,00</b>	<b>34 738 214,00</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 039 417,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 417,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 007 232,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 232,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 000,00	10 000,00	0,00	1 997 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>3 130 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>484 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	4 000,00	484 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 646 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	0,00	200 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	0,00	15 000,00	881 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 308 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>4 337 401,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 699 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>3 727 613,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	13 100,00	223 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	0,00	1 000,00	6 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	0,00	14 500,00	32 500,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>671 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>671 476,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>183 093,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	390,00	390,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 325 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>9 481 617,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 096 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 251 891,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	196 400,00	0,00	35 000,00	231 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	120 000,00	830 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 217 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 218 668,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	0,00	500,00	26 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>444 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>464 869,00</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 365 116,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 365 116,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 103 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>617 990,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 990,00</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	576 383,00	35 000,00	0,00	541 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	35 000,00	0,00	6 700,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 528 560,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>246 800,00</b>	<b>5 704 560,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>1 178 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>1 266 060,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	0,00	88 000,00	1 266 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>446 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	37 000,00	377 000,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 333 500,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>1 347 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 800,00	0,00	139 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	0,00	84 800,00	213 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	60 000,00	0,00	970 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 130 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 180 125,00</b>
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<b>610 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>640 095,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 220,00	0,00	5 000,00	219 220,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy Inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	Plan po zmianach 2007r. (17+18+19+20/16)	z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>																				
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 455 000	115 000	370 000	370 000				1 000 000	1 970 000		370 000	370 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>3 455 000</b>	<b>115 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 970 000</b>		<b>370 000</b>	<b>370 000</b>				
<b>II. OSWIECLENIE DROGOWE</b>																				
2.1.	900	90015	6050	Serock ul. Pułtуска 2006-2008	320 000	0	120 000	120 000				200 000			120 000	120 000				UMiG
2.2.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki 2007-2008	180 000	0	30 000	30 000				150 000			30 000	30 000				UMiG
2.3.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich 2007-2008	200 000	0	30 000	30 000				170 000			30 000	30 000				UMiG
2.4.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska 2007-2008	180 000	0	30 000	30 000				150 000			30 000	30 000				
				<b>Razem</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				<b>670 000</b>			<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				
<b>III. DROGI I CHODNIKI</b>																				
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	830 000		300 000	300 000				350 000			300 000	300 000				UMiG
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	465 000	165 000	120 000	120 000				180 000			120 000	120 000				UMiG
3.3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińska w Serocku 2005-2008	216 000	6 000	10 000	10 000				200 000			10 000	10 000				UMiG
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2008 - projekt	240 000	0	40 000	40 000				200 000			40 000	40 000				UMiG
3.5.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczyńska w Serocku 2007-2008 - projekt	180 000	0	30 000	30 000				150 000			30 000	30 000				UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2008 - projekt	480 000	0	30 000	30 000				450 000			30 000	30 000				UMiG
3.7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku - projekt 2007 - 2009	315 000	0						200 000	100 000	15 000+	15 000	15 000				
				<b>Razem</b>	<b>2 726 000</b>	<b>171 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>				<b>1 730 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000+</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>				
<b>IV. DROGI POWIATOWE</b>																				
4.1.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka 2005-2008	367 000	17 000	300 000	150 000			150 000-B	50 000			300 000	150 000		150 000-B		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>367 000</b>	<b>17 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>			<b>240 000</b>	<b>50 000</b>			<b>300 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>V. KANALIZACJA SANITARNA</b>																				
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2008	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000			200 000	200 000				UMiG
<b>Razem</b>					<b>1 035 000</b>	<b>35 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>800 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
<b>VI. WODOCIĄGI - WIES</b>																				
6.1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	672 000	22 000	350 000	350 000				300 000			350 000	350 000				UMiG
6.2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Zegrzu 2006-2008	890 000	190 000	200 000	200 000				500 000			200 000	200 000				UMiG
6.3.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa 2006-2008	582 000	32 000	100 000	100 000				450 000			100 000	100 000				UMiG
6.4.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	1 002 000		52 000	52 000				450 000	500 000		52 000	52 000				UMiG
6.5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2008	125 000	0	25 000	25 000				100 000			25 000	25 000				UMiG
<b>Razem</b>					<b>3 271 000</b>	<b>244 000</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>				<b>1 800 000</b>	<b>500 000</b>		<b>727 000</b>	<b>727 000</b>				
<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>																				
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzińskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	400 000		75 000	75 000				225 000	120 000	20 000-	55 000	55 000				UMiG
<b>Razem</b>					<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>				<b>225 000</b>	<b>120 000</b>	<b>20 000-</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>				
<b>VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE</b>																				
8.1.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej 2007-2008	375 000		10 000	10 000				350 000		15 000+	25 000	25 000				UMiG
8.2.	801	80101	6050	Temomodernizacja budynku i sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.o. w Szkole w Serocku	329 000	9 000	20 000	20 000				315 000		15 000-	5 000	5 000				UMiG
8.3.	801	80101	6050	Temomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w zabytkowym budynku szkoły w Serocku 2006-2008			50 000	50 000						50 000-	0	0				UMiG
8.4.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły w Serocku	559 000	9 000	0	0				320 000	200 000	30 000+	30 000	30 000				
8.4.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	530 000	0	30 000	30 000				500 000			30 000	30 000				
8.5.	801	80101	6050	Temomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	165 000		0	0				140 000		25 000+	25 000	25 000				
8.6.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska przy Szkole w Serocku	205 000		0	0				200 000		5 000+	5 000	5 000				
<b>Razem</b>					<b>2 163 000</b>	<b>18 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>				<b>1 825 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000+</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>IX. INNE</b>																					
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	245 000	45 000	100 000	100 000				100 000			100 000	100 000				UMiG	
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - refurowanie piasku na plażę	1 140 000	740 000	200 000	200 000				200 000				200 000	200 000				UMiG
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2008	350 000	21 000	150 000	150 000				179 000				150 000	150 000				UMiG
9.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2009	2 000 000	10 000	50 000	50 000				500 000	1 440 000			50 000	50 000				UMiG
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - projekt 2006-2008	235 000	30 000	35 000	35 000				170 000				35 000	35 000				UMiG
9.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz.nr 55 2007-2009	1 863 000		63 000	63 000				800 000	1 000 000			63 000	63 000				UMiG
9.7.	630	63095	6050	Ścieżka dydaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zegrze - projekt 2007-2009	530 000	0	30 000	30 000				300 000	200 000			30 000	30 000				
9.8.	900	90095	6050	Budowa ośrodka kultury 2007-2009 - koncepcja	720 000	0	20 000	20 000				200 000	500 000			20 000	20 000				
9.9.	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	130 000	0	30 000	30 000				100 000				30 000	30 000				
<b>Razem</b>					<b>7 213 000</b>	<b>846 000</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>				<b>2 549 000</b>	<b>3 140 000</b>			<b>678 000</b>	<b>678 000</b>				
<b>X. WODOCIĄGI - MIASTO</b>																					
10.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2008	340 000	0	40 000	40 000				300 000			40 000	40 000					UMiG
<b>Razem</b>					<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				<b>300 000</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				

<b>OGÓLEM INWETYCJE</b>	<b>21 850 000</b>	<b>1 626 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 090 000</b>		<b>150 000</b>		<b>10 949 000</b>	<b>6 030 000</b>	<b>5 000+</b>	<b>3 245 000</b>	<b>3 095 000</b>		<b>150 000</b>							
-------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--	----------------	--	-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>o</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł <sup>8</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł <sup>8</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>																	
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	1 152 000	675 000	675 000					675 000	675 000				UMIG
<b>Razem</b>					<b>1 152 000</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>					<b>675 000</b>	<b>675 000</b>				
<b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>																	
2.1.	900	90015	6050	Cupel	157 000	144 000	144 000					144 000	144 000				UMIG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	147 000	120 000	120 000					120 000	120 000				UMIG
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	45 000	35 000	35 000					35 000	35 000				UMIG
2.4.	900	90015	6050	Izbiica ul. Graniczna , Portowa	79 000	57 000	57 000					57 000	57 000				UMIG
2.5.	900	90015	6050	Wola Kiepińska	120 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMIG
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	60 000	45 000	45 000					45 000	45 000				UMIG
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	82 000	70 000	70 000					70 000	70 000				UMIG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	75 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMIG
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	36 000	25 000	25 000					25 000	25 000				UMIG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	94 000	75 000	75 000					75 000	75 000				UMIG
2.11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna Wierzbica ul. Książęca, Lipowa Serock ul. Traugutta - Zielona Serock ul. Nodzykowskiego Dosin Kania Polska ul. Popowska i Wiejska Serock ul. Miłosza Skubianka Zegrze Gąsiorowo ul. Tusińska Jachranka Nowa	154 000	154 000	154 000					154 000	154 000				UMIG
<b>Razem</b>					<b>1 049 000</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>					<b>885 000</b>	<b>885 000</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<b>III. KANALIZACJA SANITARNA</b>													
				<b>Budowa kanalizacji</b>													
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Włósniewa, Jaśminowa do ul. Szkolnej	493 000	260 000	260 000					260 000	260 000				UMIG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki)	354 000	320 000	120 000	200 000				320 000	120 000	200 000			UMIG
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Retmańskiej w Serocku	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000				
				<b>Dokumentacja techniczna</b>													
3.4.	900	90001	6050	Dębe	75 000	60 000	60 000				15 000+	75 000	75 000				UMIG
3.5.	900	90001	6050	Serock ul. Pułtуска Jachranka ( od wspólnoty do drogi powiatowej ) Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna	158 000	135 000	135 000				23 000+	158 000	158 000				UMIG
3.6.	900	90001	6050	Borowa Góra	50 000	0	0				50 000+	50 000	50 000				
				<b>Razem</b>	<b>1 143 000</b>	<b>788 000</b>	<b>588 000</b>	<b>200000</b>				<b>88 000+</b>	<b>876 000</b>	<b>676 000</b>	<b>200 000</b>		
				<b>IV. WODOCIĄGI WIEŚ</b>													
				<b>Budowa sieci</b>													UMIG
4.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	916 000	870 000	870 000					870 000	870 000				UMIG
4.2.	010	01010	6050	Stani Las ul Słoneczna	21 000	21 000	21 000					21 000	21 000				UMIG
4.3.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	66 000	60 000	60 000				10 000-	50 000	50 000				UMIG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul Wiejska, Popowska, Wydmowa	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000				UMIG
4.5.	010	01010	6050	Karolino	105 000	105 000	105 000					105 000	105 000				
				<b>Dokumentacja techniczna</b>													
4.6.	010	01010	6050	Gąsiorowo ul. Ks. Witolda	24 000	24 000	24 000					24 000	24 000				UMIG
				<b>Razem</b>	<b>1 332 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>					<b>10 000-</b>	<b>1270000</b>	<b>1270000</b>			
				<b>V. WODOCIĄGI MIASTO</b>													
				<b>Budowa sieci</b>													
5.2.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	168 000	150 000	150 000					150 000	150 000				UMIG
				<b>Razem</b>	<b>168 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>						<b>150000</b>	<b>150000</b>			
				<b>VI. DROGI I CHODNIKI</b>													
6.1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	136 000	136 000	136 000					136 000	136 000				UMIG
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	200 000	200 000	200 000					200 000	150 000	50 000			UMIG
				<b>Razem</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>	<b>336 000</b>					<b>336 000</b>	<b>286 000</b>	<b>50 000</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>													
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	190 000	115 000	115 000					115 000	115 000				UMIG
				<b>Razem</b>	<b>190 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>					<b>115 000</b>	<b>115 000</b>				
				<b>VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE</b>													
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	400 000	400 000	100 000		300 000-c		50 000+	450 000	150 000		300 000-C		UMIG
8.2.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	100 000	100 000	100 000				40 000-	60 000	60 000				UMIG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	0	100 000	100 000				100 000-	0	0				UMIG
8.4.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	200 000	0	0				200 000+	200 000	200 000				
				<b>Razem</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		<b>110 000+</b>	<b>710 000</b>	<b>410 000</b>		<b>300 000</b>		
				<b>IX. INNE</b>													
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiełpińskiej	68 000	100 000	100 000				40 000-	60 000	60 000				UMIG
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	205 000	205 000	205 000					205 000	205 000				UMIG
9.3.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000				
				<b>RAZEM</b>	<b>288 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>				<b>40 000-</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>				
				<b>X. DROGI POWIATOWE</b>													
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej	199 000	180 000	180 000				4 000+	184 000	94 000		90 000		UMIG
				<b>RAZEM</b>	<b>199 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>				<b>4 000+</b>	<b>184 000</b>	<b>94 000</b>		<b>90 000</b>		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000				UMIG
2.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego i ksera	35 500	35 500	35 500					35 500	35 500				UMIG
3.	754	75414	6060	zakup radiotelefonu bazowego z osprzętem	3 500	3 500	3 500					3 500	3 500				UMIG
4.	801	80101	6060	zakup komputera z drukarką, ksera	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000				ZOSIP
5.	801	80110	6060	zakup komputera i ksera	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000				ZOSIP
6.	801	80114	6060	zakup komputera z drukarką	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500				ZOSIP
7.	926	92604	6060	zakup garażu na maszyny i narzędzia, maszyn do koszenia terenów zielonych	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000				OSIR
				<b>RAZEM</b>	<b>271 500</b>	<b>271 500</b>	<b>271 500</b>					<b>271 500</b>	<b>271 500</b>				

<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>6 828 500</b>	<b>5 600 500</b>	<b>5 010 500</b>	<b>200 000</b>	<b>390 000</b>	<b>152 000+</b>	<b>5 752 500</b>	<b>5 112 500</b>	<b>200 000</b>	<b>440 000</b>		
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--	--

wydatki na zadania remontowe prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				I REMONTY													
1.1.	900	90017	2650	Remonty domów komunalnych	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000				KZB
				Razem	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000				

**WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					plan po zmianach 2007	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 6 ust. 1	
<b>I. DROGI MIASTO</b>																	
1.1.	600	60016	4270	Remonty dróg, chodników, parkingów ul. Polna	720 000	620 000	620 000				100 000+	720 000	720 000				
1.2.				ul. Zakroczymska													
1.3.				ul. Zaokopowa													
1.4.				ul. Krótka													
1.5.				ul. Kwiatowa													
1.6.				ul. Wyzwolenia													
1.7.				ul. Miłosza													
1.8.				równanie i zwirowanie													
1.9.				remonty cząstkowe													
1.10.				progi zwalniające													
				odwodnienie ulic i parkingów													
				odnowienie znaków poziomych													
<b>II. DROGI WIEŚ</b>																	
2.1.	600	60016	4270	Remonty dróg i chodników	730 000	630 000	630 000				100 000+	730 000	730 000				
2.2.				Dębe													
2.3.				Zegrze													
2.4.				Jachranka													
2.5.				Jadwisin													
2.6.				Wola Kiełpińska													
2.7.				Ludwinowo Dębskie													
2.8.				Zabłocie													
2.9.				równanie i zwirowanie													
2.10.				remonty cząstkowe													
2.11.				progi zwalniające													
2.12.				odwodnienie dróg													
2.13.				odnowienie znaków poziomych													
2.14.				remont zatok autobusowych i przystankowych													
				remont barier drogowych													
				<b>Razem</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>				<b>200 000+</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>				
<b>III. REMONT OŚWIECZENIA DROGOWEGO</b>																	
3.1.	900	90015	4270	Dosin	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000				
3.2.				Zegrze													
3.3.				Skubianka													
3.4.				Ludwinowo Zegrzyńskie													
				Serock ul. Polna, Czeska, Spokojna													
				<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
<b>IV. INNE</b>																	
4.1.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury Serock ul. Pułtaska, Radzyńska, Trakt Spacerowy, Wola Kiełpińska, Jadwisin, Zegrze, Wierzbica	126 200	150 000	150 000				23 800-	126 200	126 200				
4.2.	900	90095	4300	Montaż słupków miejskich w Serocku	23 800	0	0				23 800+	23 800	23 800				
4.3.	900	90095	4300	Karczowanie krzewów i zarośli na Szlaku Napoleońskim w Serocku	25 000	25 000	25 000					25 000	25 000				
4.4.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia budynku komunalnego w Dębe	13 000	0	0				13 000+	13 000	13 000				
				<b>Razem</b>	<b>188 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>				<b>13 000+</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>				
<b>Razem remonty</b>					<b>1 738 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>				<b>213 000+</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>				

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 787 256,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 187 256,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 743,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	z tego:				
											Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>I. DOCHODY</b>												
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	28.585		28.585									
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.585		28.585									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.585		28.585									
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	94.314		94.314									
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94.314		94.314									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314		94.314									
761			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1.747		1.747									
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.747		1.747									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747		1.747									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	500		500									
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500		500									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500									
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3.312.800		3.312.800									
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3.103.000		3.103.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.103.000		3.103.000									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	20.200		20.200									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.200		20.200									
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	177.000		177.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000		177.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12.600		12.600									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600		12.600									
			<b>Razem dochody</b>	<b>3.437.946</b>		<b>3.437.946</b>									
			<b>II. WYDATKI</b>												
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				28.585			28.585	28.585				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>				28.585			28.585	28.585				
		4300	Zakup usług pozostałych				560,50			560,50	560,50				
		4430	Różne opłaty i składki				28.024,50			28.024,50	28.024,50				
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.160			68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.150			12.150	12.150		12.150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.735			1.735	1.735		1.735		
		4210	Zakup materiałów i usług				912			912	912				
		4300	Zakup usług pozostałych				100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.200			2.200	2.200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.057			3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200			200	200				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400			400	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1.747			1.747	1.747				
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500			500	500				
75414			Obrona cywilna				500			500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.312.800			3.312.800	3.312.800	43.570	34.806	3.166.719	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3.103.000	1.500	1.500	3.103.000	3.103.000	30.970	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.100			28.100	28.100	28.100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.370			1.370	1.370	1.370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.050			34.050	34.050		34.050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe				0		1.500	1.500	1.500	1.500			
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000			16.000	16.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				5.000			5.000	5.000				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				11.000	1.500		9.500	9.500				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000			2.000	2.000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				20.200			20.200	20.200						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20.200			20.200	20.200						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				177.000			177.000	177.000			177.000			
		3110	Świadczenia społeczne				177.000			177.000	177.000			177.000			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				12.600			12.600	12.600	12.600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600					
			<b>Razem wydatki</b>				<b>3.437.946</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.437.946</b>	<b>3.437.946</b>	<b>116.930</b>	<b>48.691</b>	<b>3.166.719</b>			
<b>OGÓLEM</b>							<b>3.437.946</b>		<b>3.437.946</b>	<b>3.437.946</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.437.946</b>	<b>3.437.946</b>	<b>116.930</b>	<b>48.691</b>	<b>3.166.719</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 82/XI/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 11 czerwca 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe				Przychody							Wydatki					stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
		plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	dotacja z budżetu	w tym:		Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym wpłata do budz.		
											§2650	inwest							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Zakłady budżetowe z tego: 1. Komunalny Zakład Budżetowy	157 086			157 086	3 234 750		75 000	3 309 750	340 000	340 000		3 243 300		75 000	3 318 300		148 536	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>157 086</b>			<b>157 086</b>	<b>3 234 750</b>		<b>75 000</b>	<b>3 309 750</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>		<b>3 243 300</b>		<b>75 000</b>	<b>3 318 300</b>		<b>148 536</b>	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 82/XI/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 11 czerwca 2007r.

### Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	zwiększenie	Kwota dotacji po zmianach
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy	- utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 988,56m <sup>2</sup> - utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 6.500 Mg	250 000,00 60 000,00	30 000,00 0,00	280 000,00 60 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>310 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>340 000,00</b>



**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>85121</b>		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
			6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na:	70 000,00	20 000,00	90 000,00
				- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu USG	40 000,00		40 000,00
				- remont pomieszczenia i wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej	30 000,00		30 000,00
				- remont ogrodzenia	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>150 000,00</b>



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 694 800,00	5 294 800	6 506 057	6 467 314	6 128 571	5 581 428	4 574 285	3 057 142	1 340 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 694 800,00	3 694 800	4 506 057	5 367 314	5 008 571	4 581 428	3 874 285	3 057 142	1 340 000
1.1.1	pożyczek	694 800,00	694 800	963 200	1 281 600	1 000 000	550 000	600 000	1 000 000	600 000
1.1.2	kredytów	1 500 000,00	1 500 000	1 242 857	2 185 714	2 608 571	3 231 428	3 074 285	2 057 142	740 000
1.1.3	obligacji	1 500 000,00	1 500 000	2 300 000	1 900 000	1 400 000	800 000	200 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 600 000	2 000 000	1 100 000	1 120 000	1 000 000	700 000	0	0
1.2.1	pożyczki	0,00	500 000	800 000	300 000	0	500 000	700 000	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00		1 200 000	800 000	1 120 000	500 000	0	0	0
	EBOiR									
1.2.3	obligacje	0,00	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	968 743	1 328 743	1 653 743	1 747 143	1 912 143	1 722 143	1 927 142	1 530 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	788 743	1 138 743	1 458 743	1 547 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0,00	488 743	738 743	958 743	947 143	1 107 143	1 317 143	1 717 142	1 340 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	300 000	400 000	500 000	600 000	600 000	200 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	180 000	190 000	195 000	200 000	205 000	205 000	210 000	190 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 469 405,02	30 739 701	30 200 000	30 500 000	30 800 000	31 200 000	31 500 000	32 200 000	32 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	30 237 937,41	34 738 214	32 200 000	31 600 000	31 920 000	32 200 000	32 200 000	32 200 000	32 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 231 467,61	-3 998 513	-2 000 000	-1 100 000	-1 120 000	-1 000 000	-700 000	0	0
6.	Prognozowane przychody z innych źródeł (wolne środki)	0,00	3 187 256	1 138 743	1 458 743	1 547 143	1 707 143	1 517 143	1 717 142	1 340 000
7.	Relacja do dochodów (w%):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,74	14,66	17,77	16,42	14,88	12,42	9,71	4,16	0
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,74	14,66	17,77	16,42	14,88	12,42	9,71	4,16	0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,15	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99	4,71
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,15	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99	4,71

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 82/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 11 czerwca 2007r.**

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 950/39/07 z dnia 15 maja 2007 roku, przyznał dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pod nazwą: "Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 180428W ul. Wiejska działka Ew. nr 1 i 104 w miejscowości Izbica".

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

W związku z zawarciem nowej umowy dzierżawy zwiększa się planu dochodów w §0750 o kwotę 43.000 zł.

**Dział 756**

***Rozdział 75615***

Zwiększenie planu dochodów w §0910 wiąże się z wyższymi niż zakładano wpływami odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych.

***Rozdział 75616***

Po dokonaniu wstępnej analizy wpływów za okres czterech miesięcy br przewiduje się osiągnięcie wyższych niż zakładano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, co umożliwi zwiększenie planu w §0500 o kwotę 300.000 zł

**Dział 900**

***Rozdział 90015***

Zwiększa się plan dochodów w §0580 o kwotę 2.032 zł w związku z naliczeniem kary dla przedsiębiorcy za nieterminowe usuwanie awarii oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

poz. 4.3. - zmniejszeniu środków finansowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niż kwotę niż planowano.

**Dział 600**

***Rozdział 60014***

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

poz.10.1.- zwiększeniu środków finansowych – w wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki w budżecie.

***Rozdział 60016***

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

Poz. 3.7. – wprowadzeniu do budżetu nowego zadania inwestycyjnego.

Zwiększa się również plan wydatków w §4270 o kwotę 200.000 zł na wykonanie remontu dróg gminnych w związku z rozszerzeniem zakresu remontów i wzrostem cen usług.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan wydatków w: §4300 o kwotę 13.100 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie corocznej kontroli finansowej 5 % wydatków budżetowych oraz koszt instalacji nowych programów komputerowych, §4350 na pokrycie kosztów usług sieci Internet, §4750 na zakup nowych programów komputerowych dotyczących m.in. ewidencji dzierżaw, użytkowania wieczystego, opłat lokalnych, dodatków mieszkaniowych oraz ewidencji działalności gospodarczej.

## **Dział 754**

### **Rozdział 75412**

Wprowadza się § 4280 i kwotę 390 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich członków OSP skierowanych do przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania pożarowego.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

- poz. 8.1. - zwiększeniu środków finansowych – w wyniku przeprowadzonego przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki,
- poz. 8.2. - zmniejszeniu środków finansowych- w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę,
- poz.8.3. - przeniesieniu zadania do planu wieloletniego z uwagi na zwiększenie środków na modernizację kuchni, stołówki i zaplecza,
- poz. 8.4. – wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego.

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

- Poz. 8.1. - zwiększeniu środków finansowych - najkorzystniejsza oferta przetargowa przekracza zaplanowane środki w budżecie,
  - poz. 8.2. - zmniejszeniu środków finansowych - zadanie przewidziane do realizacji w 2008 r,
  - poz. 8.3. - zmniejszeniu środków finansowych - zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych,
  - poz. 8.4. - zwiększeniu środków finansowych - konieczność opracowania projektu technicznego na roboty budowlane w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji i ciągów komunikacyjnych oraz stolarki wewnętrznej,
  - poz. 8.6. - zadanie przeniesione do realizacji w roku 2008,
  - poz. 8.7.- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego.
- Dokonyje się zwiększenia planu w §4270 o kwotę 35.000 zł na remont schodów zewnętrznych Szkoły Podstawowej w Serocku.

### **Rozdział 80110**

W rozdziale 80110 wprowadza się §4390 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie analiz ścieków pochodzących z oczyszczalni sanitarnej „Bioclere „ B75 przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej. Dokonyje się zwiększenia planu w §4300 na wykonanie sztandaru dla Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej w związku z nadaniem imienia szkole.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85121**

Zwiększa się wysokość dotacji dla SPZOZ w Serocku o kwotę 20.000 zł na wykonanie remontu ogrodu.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85212**

W rozdz.85212 wprowadza się §4170 w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem osoby fizycznej do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych. Środki na powyższy cel przenosi się z §4400.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85401**

Zmniejsza się planowane środki na wykonanie remontu stołówki i kuchni w Jadwisinie. Zadanie zostało ujęte w załączniku inwestycyjnym nr 3a do uchwały.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

- poz. 3.4. – zwiększeniu środków finansowych – w wyniku przeprowadzonego przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki,
- poz. 3.5. - zwiększeniu środków finansowych – w wyniku przeprowadzonego przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki,
- poz. 3.6.- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego.

**Rozdział 90003**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 37.000 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

**Rozdział 90017**

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego o kwotę 30.000 zł na przeprowadzenie remontu budynku komunalnego w Serocku przy ul. Polnej.

**Rozdział 90095**

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

Poz. 7.1. – zmniejszeniu środków finansowych - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2009, w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna,

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

poz. 9.1. - zmniejszeniu środków finansowych - zadanie zakończone i rozliczone .

Ponadto zmniejsza się środki w §4270 przeznaczone na remont elementów małej architektury o kwotę 23,800 zł oraz wprowadza nowe zadanie- wykonanie ogrodzenia budynku komunalnego w Dębem w kwocie 13.000 zł.

Zwiększa się również § 4300 o kwotę:

- 30.000 zł z przeznaczeniem na rozbiorę budynku,
- 23.800 zł na montaż słupków miejskich w Serocku
- 8.000 zł na odnawianie metalowych schodów na terenie miasta,
- 23.000 zł na konserwację ścieżki dydaktycznej Serock – Jadwisin.

**Dział 926****Rozdział 92604**

Wprowadza się §4270 w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń siłowni. Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł na zakup usługi związanej z zabezpieczeniem i utrzymaniem plaży miejskiej w Serocku.

**Rozdział 92605**

Wprowadza się §3250 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury, przyznawane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Serocku.

