

**Uchwała Nr 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 lutego 2012 roku**

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 729.230,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok ogółem wynosi 40.853.926,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 39.297.596,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.556.330,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 741.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.067.900,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok wynosi 41.868.450,42 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 34.052.776,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.815.674,42 zł.

**§ 3**

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 1.014.524,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - pożyczek w kwocie 415.000 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 599.524,42 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.524.339,50 zł., z tytułu:
  - pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - kredytów w wysokości 2.118.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 599.524,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 989.485,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.107.485,08 zł z następujących tytułów:

- spłatę kredytów w wysokości 577.485,08 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 800.000 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.730.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

#### § 5

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 8

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 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 lutego 2012r.

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 032 120,00	0,00	5 900,00	3 038 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	5 900,00	87 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
				<b>bieżące razem:</b>			
				39 136 696,00	0,00	160 900,00	39 297 596,00
				584 928,00	0,00	0,00	584 928,00
				<b>małatkowe</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 330,00</b>	<b>1 556 330,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	568 330,00	768 330,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>40 124 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 230,00</b>	<b>40 853 926,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 928,00	0,00	568 330,00	1 353 258,00

# WYDATKI

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 lutego 2012r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetka od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	
600	Transport i łączność			2 535 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00				
				442 000,00	0,00	442 000,00	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		
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 258 000,00	155 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00				
				3 569 600,00	1 261 600,00	2 308 000,00	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		
4300	Zakup usług pocztowych			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			2 348 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00				
				442 000,00	0,00	442 000,00	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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 103 000,00	1 103 000,00	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				
				1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	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		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			231 830,00	0,00	231 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00	0,00	0,00				
				231 830,00	0,00	231 830,00	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		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			871 170,00	0,00	871 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 170,00	871 170,00	0,00	0,00				
				871 170,00	0,00	871 170,00	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		
652	Pomoc społeczna			3 909 890,00	3 909 890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność			3 909 780,00	3 909 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne			189 150,00	189 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i celownictwo stowarzyszenia			6 257 464,00	6 257 464,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				103 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 360 464,00	4 352 464,00	4 352 464,00	0,00	4 352 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział / Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							zrealizowane z budżetowych	z realizacji zadań	z tytułu poręczeń i gwarancji						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		Kultura, fizyczna		2 307 000,00	972 000,00	814 800,00	441 120,00	473 480,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 307 000,00	814 800,00	441 120,00	473 480,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe		1 337 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 337 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		699 000,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	699 000,00	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			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	336 500,00	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			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	362 500,00	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			
		Wydatki razem:		43 836 480,42	34 052 776,00	27 030 795,00	16 462 293,00	19 878 839,00	1 382 160,00	4 107 960,00	5 980,00	592 628,00	0,00	960 000,00	7 816 874,42	1 857 000,00	1 802 000,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 836 480,42	34 052 776,00	27 030 795,00	16 462 293,00	19 878 839,00	1 382 160,00	4 107 960,00	5 980,00	592 628,00	0,00	960 000,00	7 816 874,42	1 857 000,00	1 802 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 188/XIX/2012  
Rady Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 lutego 2012r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 853 926,00
2.	Wydatki		41 868 450,42
3.	Wynik budżetu		-1 014 524,42
Przychody ogółem:			4 122 009,50
1.	Kredyty	§ 952	2 118 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	415 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 589 009,50
Rozchody ogółem:			3 107 485,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	577 485,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 730 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 lutego 2012r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 569 520,00	5 900,00	2 575 420,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>Razem:</b>				2 673 228,00	5 900,00	2 679 128,00





Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 lutego 2012r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 569 520,00	5 900,00	2 575 420,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	5 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>Razem:</b>				2 673 228,00	5 900,00	2 679 128,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy				
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"				
					PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					0,00	5 222,23	0,00	5 222,23
					Rozwój przedsiębiorczości					0,00	5 222,23	0,00	5 222,23
					TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					0,00	0,00	0,00	0,00
					Drogi publiczne powiatowe					0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan					0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiany					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
					Po zmianach					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
					Plan					0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiany					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Po zmianach				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00						
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"				
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA					0,00	5 452,19	0,00	5 452,19
					Pozostała działalność					0,00	5 452,19	0,00	5 452,19
					TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					0,00	0,00	0,00	0,00
					Drogi publiczne powiatowe					0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan					0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiany					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
					Po zmianach					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
					Plan					0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiany					155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Po zmianach				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa				
					OSWIATA I WYCHOWANIE					0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
					Przedzszoła					0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
					Przedzszoła specjalne					0,00	0,00	0,00	0,00
					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
80105	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego				
					Przedzszoła					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
					Przedzszoła specjalne					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół			4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 500,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Naselsk na dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Naselsk
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>Plan</b>	<b>4 500,00</b>	<b>195 174,42</b>	<b>184 500,00</b>	<b>10 674,42</b>	
				<b>Zmiany</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Pozmianach</b>	<b>159 500,00</b>	<b>350 174,42</b>	<b>339 500,00</b>	<b>10 674,42</b>	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 lutego 2012r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	Plan	50 199,78	1 777 100,00		1 730 500,00	0,00	96 799,78
		Zmiany	20 062,99	0,00		20 000,00	0,00	62,99
		Po zmianach	70 262,77	1 777 100,00	0,00	1 750 500,00	0,00	96 862,77
		Plan	50 199,78	1 777 100,00	0,00	1 730 500,00	0,00	96 799,78
		Zmiany	20 062,99	0,00	0,00	20 000,00	0,00	62,99
		Po zmianach	70 262,77	1 777 100,00	0,00	1 750 500,00	0,00	96 862,77
	<b>Ogółem</b>							

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2012		z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>													
1	700	70005	6060	Zakup gruntów		200 000	200 000	200 000				UMiG	
2	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego i tablic informacyjnych		53 000	53 000	53 000				UMiG	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dębem		400 000	400 000	400 000				UMiG	
4	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej w Zespole Szkół w Zegrzu oraz szatkownicy do warzyw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		11 000	11 000	11 000				ZOSiP	
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida		21 000	21 000	21 000				UMiG	
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima		40 000	40 000	40 000				UMiG	
7	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja architektoniczno- przestrzenna		10 000	10 000	10 000				UMiG	
8	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku		180 000	180 000	180 000				UMiG	
<i>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne</i>													
						Plan	210 000	210 000	210 000				
						Zmiany	30 000	30 000	30 000				
						Po zmianach	945 000	945 000	945 000				
<i>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne</i>						Plan	915 000	915 000	915 000				
						Zmiany	30 000	30 000	30 000				
						Po zmianach	945 000	945 000	945 000				
<b>Przedsięwzięcia objęte WPF</b>													
9	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze		90 000	90 000	50 000	40 000			UMiG	

LM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu		160 000	160 000	73 000	87 000			UMiG
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie		255 000	255 000	136 000	119 000			UMiG
12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie		200 000	200 000	147 000	53 000			UMiG
13	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
14	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego rejon Borowa Góra, Stasi Las: - budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las - przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra, Stasi Las		350 000	350 000	350 000				UMiG
15	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach		30 000	30 000	30 000				UMiG
16	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy		30 000	30 000	30 000				UMiG
17	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6		1 000	1 000	1 000				UMiG
18	600	60016	6057	Budowa chodnika w Dębnikach	Plan	162 500	162 500	0	162 500	0	162 500	UMiG
					Zmiany	162 500	162 500	0	162 500	0	162 500	
					Po zmianach	341 500	341 500	341 500	341 500	341 500	162 500	
					Plan	0	0	0	0	0	0	
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Plan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	UMiG
					Zmiany	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
					Po zmianach	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
					Plan	0	0	0	0	0	0	
20	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	Plan	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	UMiG
					Zmiany	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	
					Po zmianach	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
					Plan	0	0	0	0	0	0	
21	600	60016	6057	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	Po zmianach	69 330	69 330	0	69 330	0	69 330	UMiG
					Zmiany	69 330	69 330	0	69 330	0	69 330	
					Plan	0	0	0	0	0	0	
					Po zmianach	529 670	529 670	529 670	529 670	529 670	529 670	

1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego		358 000	358 000	358 000				UMiG
23	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska		300 000	300 000	300 000				UMiG
24	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa		1 000	1 000	1 000				UMiG
25	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Putuskiej w Serocku	Plan	40 000	40 000	40 000				UMiG
					Zmiany	-40 000	-40 000	-40 000				
					Po zmianach	0	0	0				
					Plan	0	0	0				
26	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Putuskiej i ul. Warszawskiej w Serocku	Zmiany	14 000	14 000	14 000				UMiG
					Po zmianach	14 000	14 000	14 000				
27	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		1 000	1 000	1 000				UMiG
28	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia		730 000	730 000	730 000				UMiG
29	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku		5 000	5 000	5 000				UMiG
30	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000	50 000	50 000				UMiG
31	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej		85 000	85 000	85 000				UMiG
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Miłosza		100 000	100 000	72 000	28 000			UMiG
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa		220 000	220 000	132 000	88 000			UMiG
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słoneczna		1 000	1 000	1 000				UMiG
35	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo ul. Zaciszna Leśna		100 000	100 000	100 000				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna		110 000	110 000	110 000				UMiG
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru		65 000	65 000	65 000				UMiG
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów		30 000	30 000	30 000				UMiG
40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobytkowska		65 000	65 000	65 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokrotki		45 000	45 000	45 000				UMiG
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Strasi Las ul. Prosta		100 000	100 000	100 000				UMiG
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Putuskiej w Serocku		30 000	30 000	30 000				UMiG
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa		20 000	20 000	20 000				UMiG
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa -projekt		20 000	20 000	20 000				UMiG
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akcyjowa		30 000	30 000	30 000				UMiG
47	900	90095	6050 6057	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Putuskiej w Serocku		700 000	700 000	500 000			200 000	UMiG
48	900	90095	6050	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
49	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
50	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabrytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku - zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu	Plan 40 000 Zmiany 25 000	40 000 25 000	40 000 25 000	40 000 25 000				UMiG
51	926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	Po zmianach Plan 700 000 Zmiany -699 000 Po zmianach Plan 0 Zmiany 336 500 Po zmianach Plan 0 Zmiany 362 500 Po zmianach 362 500	700 000 -699 000 1 000 0 336 500 0 362 500 362 500	700 000 -699 000 1 000 0 336 500 0 362 500 362 500	700 000 -699 000 1 000 0 0 0 362 500 362 500				UMiG

12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego		600 000	600 000	600 000				UMiG
53	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji przy ul. Pułtuskiej w Serocku		35 000	35 000	35 000				UMiG
<i>Razem przedsięwzięcia objęte WPF</i>												
						Plan	5 749 000	5 749 000	5 134 000	415 000	200 000	
						Zmiany	1 086 000	1 086 000	517 670	0	568 330	
						Po zmianach	6 835 000	6 835 000	5 651 670	415 000	768 330	
<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>												
						Plan	6 664 000	6 664 000	6 049 000	415 000	200 000	
						Zmiany	1 116 000	1 116 000	547 670	0	568 330	
						Po zmianach	7 780 000	7 780 000	6 596 670	415 000	768 330	

**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 188/XIX/2012  
Rady Miejskiej w Serock  
z dnia 29 lutego 2012r.**

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60014***

Wprowadza się dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 155.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

***Rozdział 60016***

W związku z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW wprowadza się plan dochodów w § 6337 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w Dębinkach” w kwocie 162.500 zł oraz zadania pn. „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” w kwocie 69.330 zł .

**Dział 852**

***Rozdział 85295***

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji w kwocie 5.900 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Dział 926**

***Rozdział 92601***

W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW wprowadza się plan dochodów w § 6337 w kwocie 336.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi”.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60014***

Wprowadza się środki w wysokości 155.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

***Rozdział 60016***

W związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie inwestycji z PROW, zwiększa się plan wydatków w § 6050, 6057 i 6059 na zadaniach:

- „Budowa chodnika w Dębinkach” o kwotę 510.000 zł

- „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” o kwotę 599.000 zł

Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 22.000 zł na zadaniu pn. „Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance”, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej za mniejszą kwotą niż planowano.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i ul. Warszawskiej w Serocku” w wysokości 14.000 zł w miejsce zlikwidowanego zadania „Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej w Serocku”.

**Dział 852**

***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 5.900,00 zł na wypłatę dodatków wynikających z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Dział 900****Rozdział 90015**

Zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 50.000 zł w związku z planowanym przejęciem sygnalizacji świetlnej w Serocku oraz zwiększeniu zakresu prac remontowych.

**Rozdział 90095**

Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja placu zabaw w Serocku” – najkorzystniejsza oferta przetargowa przekracza zaplanowane w budżecie środki finansowe.

Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn. „ Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:

- rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku,
- zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego
- zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami”,

w związku ze zwiększeniem zakresu prac o wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego budynku WOPR-u na plaży.

**Dział 926****Rozdział 92601**

Wprowadza się zmiany na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi” dostosowując klasyfikację budżetową (§ 6050, 6057 i 6059) w związku z podpisaną umową o dofinansowanie inwestycji z PROW.

