

**Uchwała Nr 55/VII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 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. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **30.220.796,00 zł**
tj. o kwotę 315.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **33.985.671,00 zł**
tj. o kwotę 1.022.057,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w wysokości 18.751.000 zł, w tym: - w 2007r. w wysokości 3.217.000 zł, - w 2008r. w wysokości 9.804.000 zł, - w 2009r. w wysokości 5.730.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2007r. nie objęte programami wieloletnimi do wysokości 5.608.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. zwiększa się do wysokości 8.825.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.764.875 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.100.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
 - 3) wolnymi środkami - 2.164.875 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 4.553.618 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Zwiększa się wydatki do kwoty 341.530 zł, tj. o kwotę 13.530 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Zwiększa się wydatki do kwoty 9.000 zł, tj. o kwotę 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
 - przychody – 3.234.750 zł,
 - wydatki – 3.243.300 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 217.480 zł; wydatki – 250.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury do łącznej kwoty 762.310 zł, tj. o kwotę 13.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zwiększa się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych do kwoty 130.000 zł, tj. o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

Plan przychodów GFOŚiGW wynosi 410.000 zł.

Plan wydatków GFOŚiGW wynosi 532.230 zł.

§ 9

W uchwale Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2006r. w §11 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

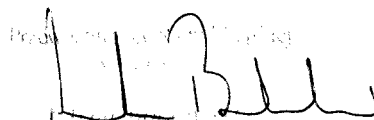
„7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tej jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym”.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11

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



RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				29.905.014,00	115.114,00	430.896,00	30.220.796,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500,00	0,00	74.046,00	75.546,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.046,00</i>	<i>74.046,00</i>
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74.046,00	74.046,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.954.000,00	0,00	27,00	2.954.027,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.954.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>	<i>2.954.027,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	27,00	527,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177.724,00	0,00	4.991,00	182.715,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.991,00</i>	<i>15.991,00</i>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.600,00	0,00	11.291,00	15.891,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.291,00</i>	<i>11.291,00</i>
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11.291,00	11.291,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.776.886,00	115.144,00	25.492,00	14.687.234,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5.173.780,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>492,00</i>	<i>5.171.272,00</i>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	492,00	492,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3.541.022,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.498.022,00</i>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447.100,00	0,00	25.000,00	472.100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.561.484,00	69.144,00	0,00	5.492.340,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.401.484,00	69.144,00	0,00	5.332.340,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.516.835,00	0,00	111.449,00	7.628.284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.167.324,00	0,00	111.350,00	7.278.674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.167.324,00	0,00	111.350,00	7.278.674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	0,00	99,00	80.099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	99,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140.220,00	0,00	1.360,00	141.580,00
	80104		Przedszkola	132.420,00	0,00	1.220,00	133.640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	140,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	0,00	7.290,00	7.790,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.551.600,00	0,00	10.200,00	3.561.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	0,00	1.200,00	20.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00	0,00	1.200,00	20.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.000,00	0,00	9.000,00	292.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.000,00	0,00	9.000,00	115.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85.000,00	0,00	184.750,00	269.750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00

11

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	80.000,00	0,00	180.868,00	260.868,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180.868,00	180.868,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 55/VIII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	32.963.614,00	219.640,00	1.241.697,00	33.985.671,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.803.820,00	208,00	232.220,00	2.035.832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.800.220,00	208,00	232.220,00	2.032.232,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	208,00	0,00	12,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	220,00	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000,00	0,00	232.000,00	2.032.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.390.000,00	0,00	521.000,00	2.911.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.910.000,00	0,00	521.000,00	2.431.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850.000,00	0,00	400.000,00	1.250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.000,00	0,00	121.000,00	866.000,00
630			TURYSTYKA	3.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00
	63095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122.000,00	0,00	70.000,00	192.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.271.168,00	14.262,00	51.895,00	4.308.801,00
	75022		Rady gmin	252.000,00	1.500,00	1.500,00	252.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	75023		Urzędy gmin	3.681.554,00	12.762,00	30.221,00	3.699.013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.205.240,00	0,00	15.400,00	2.220.640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.500,00	9.312,00	0,00	147.188,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	0,00	4.500,00	8.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.314,00	0,00	2.371,00	42.685,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.450,00	3.450,00	0,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.500,00	0,00	4.500,00	18.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	0,00	5.800,00	95.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	0,00	3.800,00	93.800,00
	75095		Pozostała działalność	83.300,00	0,00	14.374,00	97.674,00
		4210	Zakup materiałów i usług	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	0,00	4.374,00	12.174,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	645.795,00	32,00	5.323,00	651.086,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	452.392,00	32,00	323,00	452.683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	32,00	0,00	22.968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114,00	0,00	323,00	6.437,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166.400,00	0,00	1.686,00	168.086,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	166.400,00	0,00	1.686,00	168.086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	0,00	1.360,00	4.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	0,00	285,00	7.785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	0,00	41,00	1.141,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.307.057,00	20.340,00	20.340,00	9.307.057,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.083.068,00	11.951,00	7.714,00	5.078.831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.900,00	11.951,00	0,00	195.949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.129,00	0,00	7.714,00	160.843,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	34.118,00	195,00	104,00	34.027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	195,00	0,00	1.805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	0,00	104,00	2.178,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	991.285,00	1.660,00	1.751,00	991.376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.900,00	1.660,00	0,00	36.240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.714,00	0,00	1.751,00	36.465,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.217.168,00	4.102,00	4.102,00	2.217.168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.400,00	4.102,00	0,00	104.298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.687,00	0,00	4.102,00	85.789,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	469.606,00	1.419,00	84,00	468.271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	1.419,00	0,00	4.481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590,00	0,00	84,00	1.674,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	433.988,00	1.013,00	6.585,00	439.560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.672,00	0,00	5.190,00	270.862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.600,00	1.013,00	0,00	20.587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.400,00	0,00	1.000,00	50.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.761,00	0,00	100,00	6.861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.605,00	0,00	295,00	5.900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	387.339,00	1.250,00	48.780,00	434.869,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328.000,00	1.250,00	14.780,00	341.530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.400,00	0,00	1.000,00	91.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00	1.250,00	0,00	34.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	0,00	1.000,00	9.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.980,00	0,00	4.000,00	6.980,00
		4260	Zakup energii	5.300,00	0,00	1.440,00	6.740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.216,00	0,00	4.090,00	71.306,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	0,00	500,00	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.514,00	0,00	250,00	2.764,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	1.200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.304.166,00	22.443,00	32.643,00	4.314.366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000,00	13.921,00	13.921,00	3.103.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.003.640,00	13.921,00	0,00	2.989.719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.570,00	0,00	11.530,00	28.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	0,00	2.050,00	34.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00	300,00	756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	0,00	41,00	805,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	0,00	1.200,00	20.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00	0,00	1.200,00	20.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512.800,00	2.800,00	0,00	510.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	512.800,00	2.800,00	0,00	510.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478.766,00	5.722,00	17.522,00	490.566,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	422,00	0,00	1.078,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.000,00	5.300,00	0,00	18.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.960,00	0,00	422,00	8.382,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590.332,00	1.105,00	1.105,00	590.332,00
	85401		Świetlice szkolne	576.383,00	1.105,00	1.105,00	576.383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600,00	1.105,00	0,00	22.495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.910,00	0,00	1.105,00	23.015,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.540.560,00	159.000,00	175.000,00	5.556.560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.225.060,00	60.000,00	0,00	1.165.060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.225.000,00	60.000,00	0,00	1.165.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.196.000,00	99.000,00	0,00	2.097.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.235.000,00	99.000,00	0,00	1.136.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.158.500,00	0,00	175.000,00	1.333.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.500,00	0,00	25.000,00	128.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00	0,00	100.000,00	1.030.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748.500,00	0,00	13.810,00	762.310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.900,00	0,00	8.370,00	575.270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566.900,00	0,00	8.370,00	575.270,00
	92116		Biblioteki	181.600,00	0,00	5.440,00	187.040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.600,00	0,00	5.440,00	187.040,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.093.230,00	1.000,00	37.895,00	1.130.125,00
	92601		Obiekty sportowe	497.030,00	0,00	15.000,00	512.030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej Instytucje kultury fizycznej	588.200,00	1.000,00	22.895,00	610.095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.770,00	0,00	5.291,00	142.061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.760,00	0,00	431,00	11.191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.440,00	0,00	1.033,00	28.473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.670,00	0,00	140,00	3.810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.100,00	1.000,00	0,00	77.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.220,00	0,00	15.000,00	214.220,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
V. KANALIZACJA SANITARNIA																				
5.1.	9001	90001	605	Serock ul. Wyzwolenia 1, ulice poprzeczne 2005-2008	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000			200 000	200 000				UMIG
				Razem	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000			200 000	200 000				
VI. WODOCIĄGI WIESI																				
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 sieci wodociągowej i przyłączy 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	Rebudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2008-2009	1 002 000		45 000	45 000				450 000	500 000	7 000+	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
				Razem	3 271 000	244 000	720 000	720 000				1 800 000	500 000	7 000+	727 000	727 000				
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE																				
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzielskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	400 000		95 000	95 000				205 000	120 000	20 000-	75 000	75 000				UMIG
				Razem	400 000	0	95 000	95 000				205 000	120 000	20 000-	75 000	75 000				
VIII. OBIEKTY OSWIATOWE																				
8.1.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawnej do piłki nożnej przy Zespole szkół w Woli Klepkińskiej 2007-2008	210 000	0	10 000	10 000				200 000			10 000	10 000				UMIG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.c. w Szkole w Serocku	328 000	9 000	100 000	100 000				300 000	80 000-		20 000	20 000				UMIG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.c. w zabrytkowym budynku szkoły w Serocku 2006-2008	358 000	9 000	100 000	100 000				300 000	50 000-		50 000	50 000				UMIG
8.4.	801	80101	6050	Rozebudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Woli Klepkińskiej	530 000	0	0	0				500 000	30 000+		30 000	30 000				
				Razem	1 428 000	18 000	210 000	210 000				1 300 000	100 000-		110 000	110 000				

Mr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
IX. INNE																				
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 placzy w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - renowacja placu 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.	928	92801	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 Szkalu napoleońskiego - projekt 2006-2008	235 000	35 000	30 000	30 000				170 000		5 000+		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	1 840 000	0	40 000	40 000				800 000	1 000 000			40 000	40 000			UMIG
9.7.	630	63095	6050	Siecznia dydaktyczno-krajoznawcza - turystyczna Jedwin - Zagrze - projekt 2007-2009	530 000	0	0	0				300 000	200 000	30 000+		30 000	30 000			
9.8.	900	90095	6050	Budowa ośrodka kultury 2007-2009 - koncepcja zagospodarowanie terenu	720 000	0	0	0				200 000	500 000	20 000+		20 000	20 000			
9.9.	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu groundska "Barbarka" - projekt 2007-2008	130 000	0	0	0				100 000		30 000+		30 000	30 000			
X. WODOCIĄGI - MIASTO					7 190 000	851 000	570 000	570 000				2 549 000	3 140 000	85 000+	655 000	655 000				
10.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pukuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2008	340 000	0	40 000	40 000				300 000			40 000	40 000				UMIG
Razem					340 000	0	40 000	40 000				300 000			40 000	40 000				
OGÓLNE INWESTYCJE					20 377 000	1 625 000	3 395 000	3 155 000			240 000	9 804 000	5 730 000	178 000+	3 217 000	3 067 000			150 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

WBB

M

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 555/III/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	5 ^{ty}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki						Zmiany	Planowane wydatki					
						roki budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachtrancu	1 107 000	630 000	630 000					630 000	630 000					UMiG
				Razem	1 107 000	630 000	630 000					630 000	630 000					
				II. OŚWIETLENIE DROGOWE														
				Budowa oświetlenia														
2.1.	900	90015	6050	Cupel	157 000	155 000	155 000					11 000-	144 000	144 000				UMiG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludmirowo Dębskie	147 000	200 000	200 000					80 000-	120 000	120 000				UMiG
2.3.	900	90015	6050	Łachnia ul. Wschodnia	45 000	45 000	45 000					10 000-	35 000	35 000				UMiG
2.4.	900	90015	6050	Łobcza ul. Graniczna - Portowa	79 000	70 000	70 000					13 000-	57 000	57 000				UMiG
2.5.	900	90015	6050	Wojła Klepińska	120 000	200 000	200 000					100 000-	100 000	100 000				UMiG
2.6.	900	90015	6050	Łachnia ul. Piastowa	60 000	45 000	45 000					45 000	45 000	45 000				UMiG
2.7.	900	90015	6050	Jachtranka	82 000	70 000	70 000					15 000-	70 000	70 000				UMiG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	75 000	75 000	75 000					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	25 000				UMiG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	139 000	120 000	120 000					120 000	120 000	120 000				UMiG
2.11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna	150 000	50 000	50 000					100 000+	150 000	150 000				UMiG
				Wierzbica ul. Książęca, Lipowa														
				Serock ul. Traugotta - Zielona														
				Serock ul. Nodrzykowskiego														
				Dościn														
				Kania Polska ul. Popowska i Wiejska														
				Serock ul. Miłczyza														
				Skubianka														
				Zegze														
				Cąsiorowo ul. Turystka														
				Jachtranka Nowa														
				Razem	1 090 000	1 055 000	1 055 000					129 000-	928 000	928 000				

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				III. KANALIZACJA SANITARNA													
				Budowa kanalizacji													
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Korwiliowa, Wsihnowa, Jaszninowa do ul. Szkolnej	493 000	280 000	280 000					280 000	280 000				UMIG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hudockiego, Senkiewicza (do ul. Rybaki)	354 000	370 000	370 000				50 000-	320 000	320 000				UMIG
				Dokumentacja techniczna													UMIG
3.3.	900	90001	6050	Debie	60 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMIG
3.4.	900	90001	6050	Serock ul. Piłkarska													
				Jachrenia (od wsioliny do drogi powiatowej) Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrzeja	135 000	135 000	135 000					135 000	135 000				UMIG
				Razem	1 042 000	825 000	825 000				50 000-	775 000	775 000				
				IV. WODOCIĄGI WIEŚ													
				Budowa sieci i przyłączy													
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	Stasi Las ul. Sieneczna	50 000	50 000	50 000					50 000	50 000				UMIG
4.3.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	76 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMIG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Popowska, Wymytnowa	200 000	80 000	80 000				120 000+	200 000	200 000				UMIG
4.5.	010	01010	6050	Karolino	105 000	0	0				105 000+	105 000	105 000				UMIG
				Dokumentacja techniczna													
4.6.	010	01010	6050	Gąsiorowo ul. Ks. Winłoda	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000				UMIG
				Razem	1 367 000	1 080 000	1 080 000				225 000+	130 5000	130 5000				
				V. WODOCIĄGI MIASTO													
				Budowa sieci i przyłączy													
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Podkłowska	0	10 000	10 000				10 000-	0	0				UMIG
5.2.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	168 000	150 000	150 000					150 000	150 000				UMIG
				Razem	168 000	160 000	160 000				10 000-	150 000	150 000				
				VI. DROGI I CHODNIKI													
				Budowa nawierzchni bitumicznej na Smoleńsk													
6.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni bitumicznej na Smoleńsk	136 000	215 000	215 000				79 000-	136 000	136 000				UMIG
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	200 000	0	0				200 000+	200 000	200 000				UMIG
				Razem	336 000	215 000	215 000				121 000+	336 000	336 000				

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE													
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	190 000	105 000	105 000				10 000+	115 000	115 000				UMIG
				Razem	190 000	105 000	105 000				10 000+	115 000	115 000				
				VIII. OBIEKTY OSWIATOWE													
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Klebinińskiej	400 000	400 000	100 000	300 000-C				400 000	100 000	300 000-C			UMIG
8.3.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	100 000	0	0				100 000+	100 000	100 000				UMIG
8.4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku siłowni przy Szkole Podstawowej w Jankwieszynie	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMIG
				Razem	600 000	500 000	200 000	300 000			100 000+	600 000	300 000	300 000			
				IX. INNE													
9.1.	900	90096	6050	Modernizacja budynku garażu OSP - Kolonni i instalacji c.o. w Woli Klebinińskiej	108 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMIG
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	205 000	150 000	150 000				55 000+	205 000	205 000				UMIG
9.3.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	15 000	0	0				15 000+	15 000	15 000				
				RAZEM	328 000	250 000	250 000				70 000+	320 000	320 000				
				X. DROGI POWIATOWE													
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Karli Polskiej	195 000	0	0				180 000+	180 000	80 000		90 000-B		UMIG
				RAZEM	195 000	0	0				180 000+	180 000	80 000		90 000		

Handwritten signature

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (9+10+11)	Planowane wydatki						Zmiany	plan po zmianach 2007 (14+15+16+17)	Planowane wydatki			schronienia organizacyjne, programy lub wykonanie programu	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	12	13			14	15	16		17
1.	700	70005	6060	Zakup gumków, odszokowanie za przebieg gumy pod drogi	200 000	200 000	200 000							200 000	200 000				UMIG
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego I kategoria	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 kategoria	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 kategoria, maszyny do koszenia terenów zielonych	9 000	9 000	9 000							9 000	9 000				OSIR
				RAZEM	271 500	271 500	271 500							271 500	271 500				

OGÓŁEM INWESTYCJE	6 694 500	5 091 500	4 791 500	300 000		517 000+	5 608 500	5 218 500	300 000	90 000		
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--	-----------------	------------------	------------------	----------------	---------------	--	--

[Handwritten signature]

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Źród.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki						Zmiany	Przebiegnięte wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	inne przychody i dochody	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	plan po zmianach, 2007 (14+15+16+17)		dochody własne jst	inne przychody i dochody	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
1.1.	900	90017	2650	I. REMONTY 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						

BRB

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Zmiany	plan po zmianach 2007	Planowane wydatki				Jakość/organizacyjna realizacja programu lub koordynacja
							dotyczy wyłącznie lat	innych i podczeka	z innych	z innych			z innych	z innych	z innych	z innych	
1	600	60016	4270	I. DROGI MIASTO	620 000	420 000	420 000	200 000+	620 000	420 000							
1.1.				Remonty dróg, chodników, parkingów													
1.2.				ul. Polna													
1.3.				ul. Zakroczyńska													
1.4.				ul. Zakropowa													
1.5.				ul. Koźka													
1.6.				ul. Kwiatowa													
1.7.				ul. Wyzwolenia													
1.8.				ul. Mięcza													
1.9.				ul. Młocza													
1.10.				ul. Młocza													
2.1.	600	60016	4270	II. DROGI WIEŚ	630 000	430 000	430 000	200 000	630 000	430 000							
2.2.				Remonty dróg i chodników													
2.3.				Debie													
2.4.				Zegrze													
2.5.				Jaschanka													
2.6.				Jaswin													
2.7.				Wola Kiepińska													
2.8.				Ludwinowo Dębskie													
2.9.				Zalibocze													
2.10.				Remonty i zwirowanie													
2.11.				remonty cząstkowe													
2.12.				progi malinające													
2.13.				odpowiednie znaków poziomych													
2.14.				remonty żaluzji autobusowych i przystankowych													
				III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO	1 250 000	850 000	850 000	400 000+	1 250 000	850 000							
3.1.	900	90015	4270	Dosin	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000							
3.2.				Zegrze													
3.3.				Stuchanika													
3.4.				Ludwinowo Zegrzyńskie													
				Serock ul. Polna, Czaska													
				IV. INNE	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000							
4.1.	900	90085	4270	Remont elementów makiel	150 000	100 000	100 000	50 000+	150 000	100 000							
				architektury Serock ul. Pułkownika													
				Radzymińska, Trańki Spacerowy,													
				Wola Kiepińska, Jaswin, Zegrze, Wierzbica													
4.2.	900	90095	4300	Karczowanie krzewów i zarosli na	25 000	0	0	25 000+	25 000	25 000							
				Stoku Napiłościn w Serocku													
				Razem	175 000	100 000	100 000	75 000+	175 000	100 000							
				Razem remonty	1 525 000	1 050 000	1 050 000	475 000+	1 525 000	1 050 000							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod, MEN, UKFS, ...)
B. Środki dotacje otrzymane od 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
Przychody ogółem:			4.553.618
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000
2.	Pożyczki	§ 952	500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.953.618
Rozchody ogółem:			788.743
1.	Spląty kredytów	§ 992	257.143
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 55/VIII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007r.

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

Dział	Rozdział	Środki	Plan dochodów	Zwiększenie	Plan dochodów	Plan wydatków	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	
											Przed zmianami	nie	po zmianach		Przed zmianami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. DOCHODY															
ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
750				94.314											
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	94.314											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314											
751			URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747											
	75101	2010	Urzędy naczelników organów państwowej kontroli i ochrony prawa	1.747											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747											

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500											
	73414		<i>Obrona cywilna</i>	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											
			POMOC SPOŁECZNA	3.311.500	1.200	3.312.500									
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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											
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19.000	1.200	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	19.000	1.200	20.200									
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600											
			Razem dochody	3.408.161	1.200	3.409.361									
II. WYDATKI															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314			94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.314			94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.160			68.160			68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200			5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.150			12.150			12.150	12.150		12.150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.735			1.735			1.735	1.735		1.735		
		4210	Zakup materiałów i usług	912			912			912	912				
		4300	Zakup usług pozostałych	100			100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			200			200	200				
			telefonii stacjonarnej												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200			2.200			2.200	2.200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057			3.057			3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200			200			200	200				
		4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400			400			400	400				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747			1.747			1.747	1.747				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747			1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług	1.247			1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500			500	500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
754			BEZPIECENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				500			500	500				
75414		4300 Zakup usług pozostałych	<i>Ochrona cywilna</i>				500			500	500				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.311.600	16.172	13.921	3.312.800	3.312.800	42.070	34.806	2.989.719	
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3.103.000	13.921	13.921	3.103.000	3.103.000	29.470	34.806	2.989.719	
		3110 Świadczenia społeczne					3.003.640	13.921		2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010 Wynagrodzenia osobowo pracowników					16.570		11.530	28.100	28.100	28.100			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1.370		2.050	1.370	1.370	1.370			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					32.000		300	34.050	34.050		34.050		
		4120 Składki na Fundusz Pracy					456			756	756		756		
		4210 Zakup materiałów i usług					16.000			16.000	16.000				
		4300 Zakup usług pozostałych					12.000			12.000	12.000				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5.000			5.000	5.000				
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					11.000			11.000	11.000				
		4410 Podróże służbowe krajowe					200			200	200				
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					764		41	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				
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				19.000	1.200		20.200	20.200				
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					19.000	1.200		20.000	20.200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				177.000			177.000	177.000			177.000	
		3110	Świadczenia społeczne				177.000			177.000	177.000			177.000	
	83228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12.600			12.600	12.600	12.600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600			
			Razem wydatki				3.408.161	15.121	13.921	3.409.361	3.409.361	115.430	48.691	3.166.719	
OGÓLEM							3.408.161	15.121	13.921	3.409.361	3.409.361	115.430	48.691	3.166.719	

11311

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 55/VIII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Z tego			15
											12	13	14	
I. DOCHODY														
POMOC SPOŁECZNA				228.500	9.000	237.500								
85214		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.000	9.000	115.000								
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.000	9.000	115.000								
85219		2030	Ośrodki pomocy społecznej	78.500										
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500										
85295		2030	Pozostała działalność	44.000										
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000										
Razem dochody				228.500	9.000	237.500								

w złączkach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
			POHOC SPOLECZNA				228.500	9.000	237.500	237.500	59.820		150.000	
852														
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				106.000	9.000	115.000	145.000			115.000	
		3110	Świadczenia społeczne				115.000	9.000	115.000	115.000			115.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				78.500		78.500	78.500	59.820	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54.820		54.820	54.820				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000		5.000	5.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700		10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.500		1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług				2.000		2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.716		2.716	2.716				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług											
			telekomunikacyjnych telefonii straconarnej				1.000		1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń				764		764	764				
			Socjalnych											
	85295		Pozostała działalność				44.000		44.000	44.000			44.000	
		3110	Świadczenia społeczne				44.000		44.000	44.000			44.000	
			Razem wydatki				228.500	9.000	237.500	237.500	59.820	12.200	159.000	
			OGÓLEM				228.500	9.000	237.500	237.500	59.820	12.200	159.000	

113211

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 55/VI/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp. Wyszczególnienie	Średki obrotowe					Przychody						Wydatki				stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica 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: §2650	inwest.	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach			w tym wpłaty do budż.
1. Zakłady budżetowe z tego:																		
1. Komunalny Zakład Budżetowy	159 699	2 613		157 086	3 234 750			3 234 750	310 000	310 000		3 386 300	143 000		3 243 300		148 536	
O G Ń Ł E M	159 699	2 613		157 086	3 234 750			3 234 750	310 000	310 000		3 386 300	143 000		3 243 300		148 536	

Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych					Przychody										Wydatki					Stan	
				na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	dotacja z budżetu	w tym: § 2653	na inwest.	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym: wypłata budżet	skorokw. na koniec roku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1.			Dochody własne jednostek budżetowych z tego:																						
1	801	80101	Darowizny i inne	400		19 259	19 659	22 080	0	0	22 080	0	X	X	22 080	0	19 259	41 339	-	400					
2	801	80104	Darowizny i inne	100		2 961	3 061	6 100	0	500	6 600	0	X	X	6 100	0	3 461	9 561	-	100					
3	801	80104	Wpływy z innych usług	100		1 787	1 887	20 500	0	0	20 500	0	X	X	20 500	0	1 787	22 287	-	100					
4	801	80110	Darowizny i inne	300		4 645	4 945	7 000	0	0	7 000	0	X	X	7 000	0	4 645	11 645	-	300					
5	854	85401	Wpływy z usług	600		4 512	5 112	161 300	0	0	161 300	0	X	X	161 300	0	4 512	165 812	-	600					
OGÓLEM				1 500		33 164	34 664	216 980	0	500	217 480	0	X	X	216 980	0	33 664	250 644	-	1 500					

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 55/VII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007r.

Dotacje podmiotowe na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenia	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5			6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	566.900	8.370	575.270
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	181.600	5.440	187.040
Ogółem					748.500	13.810	762.310



**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
	851			OCHRONA ZDROWIA	100.000	30.000	130.000
		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>70.000</i>
			6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	40.000	30.000	70.000
				- aparatu USG	40.000	0	40.000
				- remont pomieszczenia i wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej	0	30.000	30.000
Ogółem					100.000	30.000	130.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa		Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Stan funduszu na początek roku		75.047		272.392
§	PRZYCHODY	410.000		410.000
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1.000		1.000
0690	wpływy z różnych opłat	402.000		402.000
	1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	50.000		50.000
	2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	350.000		350.000
	3. wpływy z różnych opłat	2.000		2.000
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000		1.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000		6.000
§	WYDATKI	480.700	51.530	532.230
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
	1. edukacja ekologiczna	3.000		3.000
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	367.700		529.230
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700		4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	2.000		2.000
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	5.000		5.000
	4. odbiór odpadów komunalnych	350.000		350.000
	5. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	5.000		5.000
	6. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000		1.000
	7. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	0	400	400
	8. zabezpieczenie gniazd bocianich	0	6.000	6.000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25.000	25.000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	20.130	20.130
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110.000		110.000
Stan funduszu na koniec roku		9.407		150.162

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 55/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2007r.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się środki finansowe w wysokości 74.046 zł, które gmina otrzymała po przeprowadzonej w 2006r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kontroli zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock, ul. Polna, Dłużniewskich 2. Wierzbica, 3.Kania Polska” finansowanego przy współudziale środków unijnych.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 zł z tytułu zwrotu przez wykonawcę nadpłaconej w 2006 roku faktury za adaptację pomieszczeń biurowych w Jachrance.

Dział 750

Rozdział 75023

Wprowadza się kwotę 4.991 zł, która stanowi środki pieniężne znajdujące się w dniu 31.12.2006r. na rachunku bankowym zlikwidowanego zakładu budżetowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 754

Rozdział 7541?

Wprowadza się dotację celową w wysokości 11.291 zł, przyznaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na zadanie rozliczone w 2006r. pn: „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR.

Dział 756

Rozdział 75615, rozdział 75616 §§0450

Zmiana przepisów prawa spowodowała, że opłaty za czynności dotychczas objęte opłatą administracyjną (wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) od 1 stycznia 2007r. pobierane są w formie opłaty skarbowej. Ustawodawca określił wysokość opłaty w niższej wysokości niż była pobierana. W związku z powyższym likwiduje się §0450 a zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 25.000 zł w rozdziale 75618 § 0410.

§2680 – wprowadza się kwotę 492 zł, stanowiącą rekompensatę za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod sztucznym zbiornikiem wodnym – Zalew Zegrzyński. Środki te wpływają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75621

Zmniejsza się plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 69.144 zł, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów NR ST3-4820-3/2007 z dnia 16.02.2007r.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się o kwotę 111.350 zł plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów NRST3-4820-3/2007 z dnia 16.02.2007r.

Rozdział 75814

Wprowadza się kwotę 99 zł przekazaną przez Wojewódzki Sztab Wojskowy z tytułu wypłaconego w 2006 roku świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 801

Rozdział 80104 i 80110

Wprowadza się dochody w §§0970 dotyczące:

- wpływu należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami za rok ubiegły za zużycie ciepłej wody i odprowadzanie ścieków przez ajenta w Samorządowym Przedszkolu w Serocku
- zwrotu kaucji za oddane butle do wody w Gimnazjum w Serocku.

Dział 851

Rozdział 85149

Wprowadza się kwotę 7.290 zł stanowiącą zwrot ze Starostwa Powiatowego w Legionowie części niewykorzystanej w 2006 roku dotacji przeznaczonej na program promocji zdrowia.

Dział 852

Rozdział 85213§2010

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 9.000 zł na podstawie decyzji nr 3/2007 Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85214§2030

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.200 zł na podstawie decyzji nr 3/2007 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900

Rozdział 90015

§0580 - wprowadza się kary umowne naliczone przedsiębiorcy za nieterminowe usuwanie awarii oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock stanowią one kwotę 2.880 zł.

Wprowadza się §0970 w kwocie 1.002 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2006 rok

Rozdział 90095

Wprowadza się środki finansowe w wysokości 180.868 zł, które gmina otrzymała po przeprowadzonej w 2006r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kontroli zadania pn: „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną” finansowanego przy współudziale środków unijnych.

WYDATKI

Dział 010

Wprowadza się w rozdz. 01010 §4510 i kwotę 220 zł na opłatę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej.

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 6.4 zwiększeniu planu wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu zadania.

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

poz. 4.4 zwiększeniu planu wydatków po opracowaniu dokumentacji i ustaleniu pełnego zakresu robót,

poz. 4.5 wprowadzeniu nowego zadania realizowanego na podstawie projektów wykonanych przez mieszkańców,

Dział 600

Zmiany w załączniku nr 3 a – polegają na:

poz. 6.1 zmniejszeniu planu wydatków - nieuregulowany stan prawny drogi z nadleśnictwem,

poz. 6.2 wprowadzeniu nowego zadania,

poz. 10.1 przeniesieniu zadania z planu wieloletniego do zadań jednorocznych .

Zwiększenie planu wydatków w rozdz.60016 § 4270 wynika głównie z potrzeby wykonania dodatkowych remontów bieżących dróg i zwirowania.

Dział 630

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 9.7 wprowadzeniu nowego zadania do planu inwestycji wieloletnich.

Dział 710

Zwiększenie planu wydatków w rozdz.71004 §4300 wynika z konieczności opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.

Dział 750

W rozdz. 75022 wprowadza się §4700 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia radnych.

W rozdz. 75023 zwiększa się §4010 w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika, który w dniu 28.02.2007r. złożył wniosek o przejście na emeryturę. Zwiększa się plan wydatków w §4420 w związku z koniecznością pokrycia kosztów, nie planowanych wcześniej, wyjazdu delegacji pracowników urzędu na targi produktów lokalnych w miasteczku Montmorency, z którym planowane jest zawarcie porozumienia o współpracy i wymianie. Przenosi się plan wydatków z §4610 do §4510 przeznaczony na opłaty za wydanie informacji z KRK, w związku z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Zwiększa się §4750

z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programów komputerowych Ewopis i Ewmapa niezbędnych do pracy w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.

W rozdz.75075 zwiększa się plan w §4300 w związku z koniecznością wykonania strojów z logo gminy w celu promocji gminy przez reprezentację wędkarzy podczas zawodów sportowych. Wprowadza się również §4210 w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych w celach promocyjnych gminy.

W rozdz.75095 zwiększa się plan wydatków §4430 na opłatę składki w związku z przystąpieniem gminy do Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.

Zwiększa się również plan wydatków w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia budynku komunalnego w Dębem, który będzie wykorzystywany na potrzeby ośrodka zdrowia.

Dział 754

Wprowadza się rozdz.75404 i kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Serocku.

Dział 756

Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75647 na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynika z większej niż planowano, ilości doręczonych decyzji wymiarowych do podatników, w ramach zawartych umów – zleceń.

Dział 801 i dział 854

Konieczność dokonania zmian wynika z korekty naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół w oparciu o wskaźniki podane na 2007r.:

- dla nauczycieli, kwotę bazową określono w art.15 ust.1 pkt 2 lit.”e” ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz.U. Nr 15, poz.90). Odpis na 1 etat nauczycielski wynosi 2.074,15 zł, co stanowi 110% kwoty bazowej (1.885,59zł x 110%), zgodnie z art.53, ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela.

- dla administracji i obsługi odpis na 1 etat wynosi 804,60 zł, co stanowi 37,5% kwoty bazowej (2.145,59zł x 37,50%) ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2007r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006r. w drugim półroczu 2006r.

Zaistniała również konieczność zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ZOSiP. W planie finansowym na 2007r. na podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli została zabezpieczona kwota wzrostu płac o 2,5% a winna wynosić 4%.

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

poz. 8.2 przeniesieniu części zadania z planu wieloletniego do zadań 2007 r.,

poz. 8.3 zmniejszeniu zakresu robót do wykonania w 2007 r.,

poz. 8.4 wprowadzeniu nowego zadanie - wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły.

Zmiany w załączniku nr 3 a – polegają na:

poz. 8.3 wydzieleniu zakresu robót z zadania wieloletniego do realizacji w 2007 r.

Dział 851

Zwiększa się wysokość dotacji dla SPZOZ w Serocku o kwotę 30.000 zł na wykonanie remontu pomieszczenia w piwnicy, przystosowując go na archiwum oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Zwiększa się wydatki w rozdz. 85153 §4300 o kwotę 4.000 zł tj. o środki niewykorzystane w 2006 roku na realizację programów profilaktycznych w szkołach.

Zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 o kwotę 13.530 zł tj. o środki niewykorzystane w 2006 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wprowadza się §4260 na opłacenie energii elektrycznej zużytej w lokalu wykorzystywanym na Punkt Konsultacyjny oraz §4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego.

Zwiększa się również środki przeznaczone na działalność Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na: pokrycie niedoboru w §4010 z uwagi na planowany wzrost wynagrodzeń, zwiększenie środków na opłatę usług transportowych związanych z dowożeniem dzieci a także na zakup zestawu komputerowego jako pomocy dydaktycznej dla świetlicy. Wprowadza się również §4350 na opłatę zakupu usługi dostępu do Internetu.

Dział 852

W rozdz.85212 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się z §3110.

W rozdz.85213 zwiększa się plan wydatków w §4130 zgodnie z otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń pomocy społecznej.

W rozdz. 85214 zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 9.000 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, natomiast zmniejsza się o kwotę 11.800 zł środki własne przenosząc je do rozdz. 85219.

W rozdz. 85219 wprowadza się §4330 w związku z koniecznością opłacenia pobytu dziecka niepełnosprawnego w domu opieki społecznej.

Dział 900

Zmiany w załączniku nr 3 – polegają na:

- poz. 2.4 wprowadzeniu nowe zadanie
- poz. 7.1 zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem ich na wykonanie remontu w SP ZOZ . Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji.
- poz. 9.5 najkorzystniejsza oferta, przekracza planowane środki finansowe
- poz. 9.8, 9.9 wprowadzeniu nowego zadania do planu inwestycji wieloletnich

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

- poz. 2.1 zmniejszeniu planu wydatków - zadanie zakończone i rozliczone,
- poz. 2.2 zmniejszeniu planu wydatków po wyborze wykonawcy z przetargu,
- poz. 2.3 zmniejszeniu planu wydatków po wyborze wykonawcy z przetargu,
- poz. 2.4 zmniejszeniu planu wydatków po wyborze wykonawcy z przetargu,
- poz. 2.5 zmniejszeniu planu wydatków po wyborze wykonawcy z przetargu,
- poz. 2.8 zmniejszeniu planu wydatków po wyborze wykonawcy z przetargu.
- poz.2.11 zwiększeniu planu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia.
Wprowadzeniu nowego zadania: ul. Miłosza w Serocku, Skubianka, Zegrze, ul.Tusińska w Gąsiorowie, Jachranka Nowa.
- poz. 3.2 zmniejszeniu planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargu
- poz. 5.1 zadanie zakończone i rozliczone w 2006 r.
- poz. 7.1 zwiększeniu kosztów, w związku z rozszerzeniem zakresu robót
- poz. 9.2 zwiększeniu kosztów po otwarciu przetargu

Zwiększa się plan wydatków w rozdz.90095§4270 na remont elementów małej architektury o kwotę 50.000 zł w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania oraz zwiększeniem zakresu prac. Zwiększa się plan w rozdz.90095§4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na karczowanie krzewów i zarośli na Szlaku Napoleońskim w Serocku

Dział 921

Zwiększa się wysokość dotacji dla Ośrodka Kultury o kwotę 8.370 zł i dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy o kwotę 5.440 zł z przeznaczeniem na planowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Dział 926

Zmiany w załączniku nr 3a – polegają na:

- poz. 9.3 wprowadzeniu nowego zadania

Zwiększenie planu w rozdz.92604 w §4010, 4110, 4120 następuje w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększa się również środki w §4300 z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży:

- wyjazd naszej młodzieży na Litwę,
- pobyt młodzieży z Francji w naszej gminie.

Środki na wymienione zadania nie zostały ujęte w budżecie 2007r.

