

Uchwała Nr 70/VII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.790,57 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 41.766.412,60 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 36.275.412,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.491.000,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.790,57 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 44.746.911,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.426.047,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.320.864,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.980.499,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.980.499,07 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (kredyty 1.819.500,93 zł, wolne środki 883.642,07 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.683.642,07 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 5

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

Radca Prawny

Stanisław Paszkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Berkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 064 638,00	0,00	28 790,57	1 093 428,57
			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	691 498,00	0,00	28 790,57	720 288,57
	80195		Pozostała działalność	145 942,00	0,00	28 790,57	174 732,57
			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	145 942,00	0,00	28 790,57	174 732,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 050,70	0,00	24 471,98	148 522,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 891,30	0,00	4 318,59	26 209,89
bieżące razem:				36 246 622,03	0,00	28 790,57	36 275 412,60
			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	769 124,03	0,00	28 790,57	797 914,60
majątkowe							
majątkowe razem:				5 491 000,00	0,00	0,00	5 491 000,00
			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	4 476 000,00	0,00	0,00	4 476 000,00
Ogółem:				41 737 622,03	0,00	28 790,57	41 766 412,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 245 124,03	0,00	28 790,57	5 273 914,60

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 819 503,00	12 713 503,00	11 187 310,00	8 800 298,00	2 387 012,00	300 000,00	526 995,00	699 198,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	104 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 790,57	28 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 848 293,57	12 742 293,57	11 187 310,00	8 800 298,00	2 387 012,00	300 000,00	526 995,00	727 988,57	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	230 229,00	230 229,00	84 287,00	10 000,00	74 287,00	0,00	0,00	145 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 790,57	28 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 019,57	259 019,57	84 287,00	10 000,00	74 287,00	0,00	0,00	174 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 296,98	11 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 079,98	18 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 993,59	1 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 190,59	3 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 868,45	24 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 853,45	36 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 388,55	4 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 503,55	6 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lh

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18					
		4439	Różne opłaty i składki		przed zmianą	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	44 718 121,10	32 397 257,10	25 316 068,00	15 544 297,00	9 771 771,00	1 328 370,00	3 986 565,00	806 254,10	0,00	960 000,00	12 320 864,00	12 320 864,00	4 001 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	28 790,57	28 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 746 911,67	32 426 047,67	25 316 068,00	15 544 297,00	9 771 771,00	1 328 370,00	3 986 565,00	835 044,67	0,00	960 000,00	12 320 864,00	12 320 864,00	4 001 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Arnie Borkowski

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 70/VII/2011
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 kwietnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 766 412,60
2.	Wydatki		44 746 911,67
3.	Wynik budżetu		-2 980 499,07
Przychody ogółem:			5 683 642,07
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	883 642,07
Rozchody ogółem:			2 703 143,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 70/VII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

W związku z realizacją projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 28.790,57 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek tematycznych w blokach zajęciowych: „Z językiem obcym na Ty”, „Komputer źródło wiedzy”, Młody biznesmen”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski