

**Uchwała Nr 389/XLVI/2009**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2009r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 i ust 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 184, art. 195 ust. 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**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy do wysokości **33.794.626 zł**,  
tj. o kwotę 1.944.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **42.686.347 zł**,  
tj. o kwotę 251.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.066.847 zł.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. do wysokości 13.038.847 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.891.721 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 870.000 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.000.000 zł,
  - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 4.900.000 zł,
  - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 121.721 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.280.463,99 zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4

Zmniejsza 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 5.

#### § 5

Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 6

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

#### § 7

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 283.800 zł; wydatki – 334.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.770.000 zł.

#### § 9

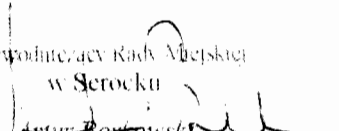
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 11

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
  
Artur Borkowski



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>35 739 459,00</b>	<b>2 316 557,00</b>	<b>371 724,00</b>	<b>33 794 626,00</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 967 100,00</b>	<b>1 210 100,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 967 100,00</b>	<b>1 210 100,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>162 125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>176 275,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>14 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 748 977,00</b>	<b>887 700,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>19 014 977,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	15 000,00	0,00	17 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 871 112,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 669 112,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 788 000,00	200 000,00	0,00	5 588 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 534,00	5 000,00	0,00	21 534,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	0,00	3 000,00	8 150,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 630 200,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 150 200,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	0,00	150 000,00	3 090 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>553 300,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>516 300,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 900,00	17 700,00	0,00	75 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	700,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 563 382,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>42 047,00</b>	<b>9 475 429,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>9 101 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 047,00</b>	<b>9 143 852,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 101 805,00	0,00	42 047,00	9 143 852,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>170 036,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 036,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>251 406,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 406,00</b>
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 158 408,00</b>	<b>83 657,00</b>	<b>88 727,00</b>	<b>3 163 478,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 544 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 547 827,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>23 300,00</b>	<b>6 227,00</b>	<b>6 227,00</b>	<b>23 300,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	6 227,00	0,00	17 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>281 800,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>281 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 000,00	75 400,00	0,00	141 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 800,00	0,00	75 400,00	140 200,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>181 161,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 131,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	0,00	120,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
		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	4 100,00	4 100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Setceku  
Artur Borkowski

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 434 997,00</b>	<b>371 319,00</b>	<b>622 669,00</b>	<b>42 686 347,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 333 877,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332 877,00</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 246 036,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 245 036,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 000,00	1 000,00	0,00	4 216 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 133 765,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>4 252 765,00</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 862 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>348 000,00</i>	<i>3 981 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 440 000,00	0,00	348 000,00	1 788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 000,00	229 000,00	0,00	1 740 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>123 360,00</b>
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 873 110,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 879 110,00</b>
	<i>75022</i>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>261 300,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>261 300,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	0,00	4 500,00	252 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>119 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	6 000,00	77 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 027 206,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>1 051 456,00</b>
	<i>75404</i>		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>214 248,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>29 750,00</i>	<i>228 498,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	3 750,00	9 250,00
			<i>w tym środki z dotacji celowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>3 750,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 199,00	0,00	1 000,00	42 199,00
			<i>w tym środki z dotacji celowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<i>w tym środki z dotacji celowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>138 200,00</b>
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>41 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>83 200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	42 000,00	82 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 958 656,00</b>	<b>18 264,00</b>	<b>118 264,00</b>	<b>12 058 656,00</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 253 822,00</i>	<i>14 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 239 058,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 650,00	1 255,00	0,00	272 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 374,00	11 294,00	0,00	3 099 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 900,00	1 907,00	0,00	525 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 150,00	308,00	0,00	85 842,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 764,00</b>	<b>61 079,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 955,00	0,00	1 255,00	4 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 387,00	0,00	11 294,00	39 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	1 907,00	6 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	308,00	1 108,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 362 735,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>1 462 735,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 300,00	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00	800,00	0,00	12 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	500,00	0,00	1 700,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>516 933,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>516 933,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 889,00	1 000,00	0,00	322 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074,00	0,00	1 000,00	5 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 200,00	0,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 200,00	3 400,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>384 150,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>384 150,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>365 700,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>2 055,00</b>	<b>365 700,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	605,00	0,00	6 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	0,00	605,00	53 745,00
		4260	Zakup energii	9 440,00	0,00	1 000,00	10 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	450,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	450,00	0,00	2 550,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 953 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 957 638,00</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 965 410,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 934 410,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 343 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 550,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 000,00	2 000,00	0,00	2 341 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>489 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>531 860,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	0,00	42 000,00	449 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	0,00	286 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>878 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>817 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	0,00	13 000,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	74 000,00	0,00	433 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 394 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 700,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>551 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	15 000,00	0,00	486 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Śerocku  
Artur Baranowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010		2011
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 766 629	1 771 629	1 995 000	1 995 000						UMiG
				<b>Razem</b>	<b>3 766 629</b>	<b>1 771 629</b>	<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>						
<b>II. OSWIETLENIE DRÓGOWE</b>														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска II i III etap 2007-2010	464 119	261 119	33 000	33 000				170 000		UMiG
2.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	44 226	17 226	27 000	27 000						UMiG
2.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	59 496	20 496	39 000	39 000						UMiG
2.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	26 894	4 894	22 000	22 000						UMiG
2.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	45 250	15 250	30 000	30 000						UMiG
2.6.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	40 466	7 466	33 000	33 000						UMiG
				<b>Razem</b>	<b>680 451</b>	<b>326 451</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>				<b>170 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>III. DROGI I CHODNIKI</b>														
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Serocku 2006 -2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap - ul. Ogrodowa I i II etap	2 015 708	1415708	70 000	70 000				530 000		UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolestawowie 2007-2009	390 609	139 609	251 000	251 000						UMiG
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	482 176	13 176	469 000	469 000						UMiG
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku 2008-2010	1 591 018	28 218	1 000	1 000				1561800 w tym planowana dotacja w kwocie 780000		UMiG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	610 134	30 134	400 000	400 000				180 000		UMiG
3.6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	374 000	23 000	1 000	1 000				350 000		UMiG
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	304 790	23 790	1 000	1 000				280 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010	503 330	32 330	1 000	1 000				470 000		UMiG
3.9.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	115 800	15 800	100 000	100 000						UMiG
3.10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010	270 000		20 000	20 000				250 000		UMiG
3.11.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku 2007-2010	330 000	130 000	0	0				200 000		
				<b>Razem</b>	<b>6 987 565</b>	<b>1 851 765</b>	<b>1 314 000</b>	<b>1 314 000</b>			<b>0</b>	<b>3 821 800</b>		



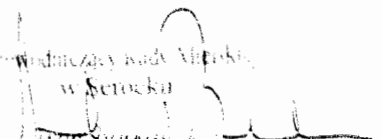
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK</b>														
<b>Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:</b>														
4.1.	010	01010	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2 295 012	12	95 000	95 000				1 200 000	1 000 000	UMiG
4.2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	1 655 340	57340	98 000	98 000					1 500 000	UMiG
4.3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2 104 006	134 006	1 970 000	470 000	1 500 000- pożyczka WFOŚiGW					UMiG
4.4.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	2 619 774	119774	0	0					2 500 000	UMiG
<b>Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:</b>														
4.5	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2 772 943	1 782 943	90 000	90 000				900 000		UMiG
4.6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	1 113 175	710 175	403 000	403000						UMiG
4.7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	6 010 359	200 359	710 000	210 000	500 000- pożyczka WFOŚiGW			0	5 100 000	UMiG
4.8	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	987 360	34 360	3 000	3 000				250 000	700 000	UMiG
<b>Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:</b>														
4.9	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	1 570 806	50 806	1 120 000	120 000	1000 000- pożyczka WFOŚiGW			400 000		UMiG
4.10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	552 996	20 996	32 000	32 000				500 000		UMiG
4.11	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Dębe	428 202	82 202	166 000	166 000				180 000		UMiG
4.12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	3 212 032	92 032	920 000	270 000	650 000- kredyt BOŚ			2 200 000		UMiG
<b>Razem</b>					<b>25 322 005</b>	<b>3 285 005</b>	<b>5 607 000</b>	<b>1 957 000</b>	<b>3 650 000</b>			<b>5 630 000</b>	<b>10 800 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ</b>														
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	171 606	28 606	143 000	143 000						UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009	158 803	52 803	106 000	106 000						UMiG
5.3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	352 785	22 785	330 000	110 000	220 000- kredyt BOŚ					UMiG
				<b>Razem</b>	<b>683 194</b>	<b>104 194</b>	<b>579 000</b>	<b>359 000</b>	<b>220 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. WODOCIĄGI - MIASTO</b>														
6.1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	435 417	147 417	288 000	288 000						UMiG
				<b>Razem</b>	<b>435 417</b>	<b>147 417</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>						
<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	647 185	286 185	361 000	361 000						UMiG
				<b>Razem</b>	<b>647 185</b>	<b>286 185</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>				<b>0</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VIII. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK</b>														
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkół w Serocku	1 612 732	1 002 732	610 000	610 000						UMiG
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	492 930	12 930	220 000	190 000		30 000		260 000		UMiG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	922 880	65 880	217 000	217 000				640 000		UMiG
8.4.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	321 000	20 000	1 000	1 000				300 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	1 065 074	59 074	38 000	36 000				250 000	720 000	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>4 414 616</b>	<b>1 160 616</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 054 000</b>		<b>30 000</b>		<b>1 450 000</b>	<b>720 000</b>	
<b>IX. INNE</b>														
9.1.	900	90095	6050	Budowa parku miejskiego 2006-2010	1 246 656	86 656	1 000	1 000				1 159 000		
9.2.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	559 352	98 352	1 000	1 000				460 000		UMiG
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011	3 050 839	165 839	485 000	385 000		100 000		1100000 w tym dotacja 300000	1300000 w tym dotacja 300000	UMiG
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2010	427 148	26 148	1 000	1 000				400 000		UMiG
9.5.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	625 564	70 564	30 000	30 000				525 000		UMiG
9.6.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 - 2011	1 863 690	62 690	1 000	1 000				300 000	1 500 000	UMiG
9.7.	926	92601	6050	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011	355 000		1 000	1 000				20 000	334 000	UMiG
9.8.	900	90095	6050	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku 2008- 2011	1 212 012	12	40 000	40 000				1 100 000	72 000	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>9 340 261</b>	<b>510 261</b>	<b>560 000</b>	<b>460 000</b>		<b>100 000</b>		<b>5 064 000</b>	<b>3 206 000</b>	

<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>52 277 323</b>	<b>9 443 523</b>	<b>11 972 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>3 870 000</b>	<b>130 000</b>		<b>16 135 800</b>	<b>14 726 000</b>
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	--	-------------------	-------------------

Władimir Władimirowicz  
w Serocku



Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
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.f.p.		
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej Stasi Las	28 000	28 000	28 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach	373 000	373 000	323 000	50 000		UMiG
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku	53 000	53 000	53 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>376 000</b>	<b>50 000</b>		
4	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	110 000	110 000	110 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, ksera	20 000	20 000	20 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
6	754	75412	6050	Modernizacja zabudowy samochodu ratownictwa technicznego	25 000	25 000	15 500	9 500		UMiG
7	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowtórczego	3 501	3 501	3 501			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>28 501</b>	<b>28 501</b>	<b>19 001</b>	<b>9 500</b>		
8	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	219 770	219 770	219 770			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>219 770</b>	<b>219 770</b>	<b>219 770</b>			
9	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniotrwałej	11 500	11 500	11 500			ZOSiP
10	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000			ZOSiP
11	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000			ZOSiP
12	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000			ZOSiP
13	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	16 576	16 576	16 576			ZOSiP
				<b>Razem</b>	<b>45 076</b>	<b>45 076</b>	<b>45 076</b>			
14	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000			UMiG
15	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku	28 000	28 000	28 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>			
16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000			UMiG
17	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	30 000	30 000	30 000			UMiG
18	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000			UMiG
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2,	28 000	28 000	28 000			UMiG
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance	17 000	17 000	17 000			UMiG
				<b>Razem</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>			
21	926	92604	6060	Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach	4 500	4 500	4 500			OSiR
				<b>Razem</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>			

<b>OGÓLEM</b>					<b>1 066 847</b>	<b>1 066 847</b>	<b>1 007 347</b>	<b>59 500</b>		
---------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--	--

### Zadania remontowe i inne inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (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.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	4270	I. DROGI MIASTO	780 000	780 000	780 000				UMiG
1.1.				ul. Miłosza - częściowy remont nawierzchni							
1.2.				Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów							
1.3.				ul. Warszawska							
1.4.				ul. Zakroczymska							
1.5.				ul. Pułtуска							
1.6.				ul. Wyzwolenia							
1.7.				remonty cząstkowe							
1.8.				miejsce odwodnienie jezdni i parkingów							
1.9.				remont barier drogowych							
1.10.				zwirowanie i równanie dróg gruntowych							
1.11.	600	60016	4300	znakowanie poziome dróg							
1.11.	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających i barier drogowych	30 000	30 000	30 000				UMiG
2	600	60016	4270	II DROGI WIEŚ	1 008 000	1 008 000	1 008 000				UMiG
2.1.				Zegrze - remont nawierzchni dróg gminnych							
2.2.				remonty cząstkowe							
2.3.				miejsce odwodnienie jezdni i parkingów							
2.4.				znakowanie poziome dróg							
2.5.				remont barier drogowych							
2.6.				zwirowanie i równanie dróg gruntowych							
2.7.	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających i barier drogowych	30 000	30 000	30 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 848 000</b>				
				III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH							
3.1.	900	90015	4270	- wymiana słupów	104 000	104 000	104 000				
				- wymiana opraw							
				- uzupełnienie lamp oświetleniowych							
				<b>Razem</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>				UMiG
				IV. INNE							
4.1.	900	90095	4300	Wykonanie elementów małej architektury	66 000	66 000	66 000				UMiG
4.2.	900	90095	4300	Gabloty i tablice informacyjne	17 000	17 000	17 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>				
4.3.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury	88 000	88 000	88 000				UMiG
4.4.	900	90095	4270	Remont tablic gminnych	15 000	15 000	15 000				
				<b>Razem</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>				
4.5.	900	90095	4300	Niwelacja terenu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej	10 000	10 000	10 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				

<b>OGÓŁEM ZADANIA REMONTOWE</b>	<b>2 148 000</b>	<b>2 148 000</b>	<b>2 148 000</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sierocku

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 794 626,00
2.	Wydatki		42 686 347,00
3.	Wynik budżetu		-8 891 721,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 280 463,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	870 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 510 463,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 388 742,99</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	531 599,99
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki i majątkowe
											wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. DOCHODY</b>														
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	82 741,00		82 741,00								
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	82 741,00		82 741,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 741,00		82 741,00								
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	100 246,00		100 246,00								
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100 246,00		100 246,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00		100 246,00								
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	16 768,00		16 768,00								
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 881,00		1 881,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00		1 881,00								
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14 887,00		14 887,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 887,00		14 887,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>								
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00		800,00								
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>								
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00		450,00								
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 781 600,00</b>	<b>-77 527,00</b>	<b>2 704 073,00</b>								
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 530 000,00</b>		<b>2 530 000,00</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00		2 530 000,00								
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 300,00</b>	<b>-6 227,00</b>	<b>17 073,00</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	-6 227,00	17 073,00								
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>-75 400,00</b>	<b>141 600,00</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 000,00	-75 400,00	141 600,00								
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 300,00</b>		<b>11 300,00</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00		11 300,00								
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>								
		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	4 100,00	4 100,00								
			<b>Razem dochody</b>	<b>2 982 605,00</b>	<b>-77 527,00</b>	<b>2 905 078,00</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>II. WYDATKI</b>														
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>82 741,00</b>		<b>82 741,00</b>	<b>82 741,00</b>				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>82 741,00</b>		<b>82 741,00</b>	<b>82 741,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 623,55		1 623,55	1 623,55				
		4430	Różne opłaty i składki				81 117,45		81 117,45	81 117,45				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>100 246,00</b>		<b>100 246,00</b>	<b>100 246,00</b>	<b>80 865,00</b>	<b>14 192,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>100 246,00</b>		<b>100 246,00</b>	<b>100 246,00</b>	<b>80 865,00</b>	<b>14 192,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 445,00		75 445,00	75 445,00	75 445,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 211,00		12 211,00	12 211,00		12 211,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 981,00		1 981,00	1 981,00		1 981,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00		100,00	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				489,00		489,00	489,00				
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>16 768,00</b>		<b>16 768,00</b>	<b>16 768,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>566,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>1 881,00</b>		<b>1 881,00</b>	<b>1 881,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 381,00		1 381,00	1 381,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>				<b>14 887,00</b>		<b>14 887,00</b>	<b>14 887,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>566,00</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 930,00		6 930,00	6 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				487,00		487,00	487,00		487,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00		79,00	79,00		79,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 891,00		2 891,00	2 891,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00		200,00	200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				800,00		800,00	800,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				800,00		800,00	800,00				
		4270	Zakup usług remontowych				600,00		600,00	600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				200,00		200,00	200,00				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				450,00		450,00	450,00				
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				450,00		450,00	450,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,00		225,00	225,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				75,00		75,00	75,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				150,00		150,00	150,00				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				2 781 600,00	-77 527,00	2 704 073,00	2 704 073,00	51 200,00	27 050,00	2 577 100,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				2 530 000,00		2 530 000,00	2 530 000,00	39 900,00	27 050,00	2 431 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne				2 431 400,00		2 431 400,00	2 431 400,00			2 431 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 600,00		32 600,00	32 600,00	32 600,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 410,00		3 410,00	3 410,00				
		4260	Zakup energii				1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				8 035,00		8 035,00	8 035,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 500,00		3 500,00	3 500,00				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				10 955,00		10 955,00	10 955,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00		100,00	100,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00		450,00	450,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00		200,00	200,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00		500,00	500,00				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				23 300,00	-6 227,00	17 073,00	17 073,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 300,00	-6 227,00	17 073,00	17 073,00				

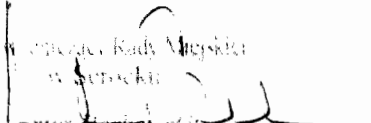
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				217 000,00	-75 400,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00			
		3110	Świadczenia społeczne				217 000,00	-75 400,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00			
			Razem wydatki				2 982 605,00	-77 527,00	2 905 078,00	2 905 078,00	136 165,00	41 808,00	2 577 100,00			
<b>OGÓLEM</b>							2 982 605,00	-77 527,00	2 905 078,00	2 982 605,00	-77 527,00	2 905 078,00	2 905 078,00	136 165,00	41 808,00	2 577 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Tomasz Korkonowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY</b>										
600			71 765,00							
	60014		71 765,00							-dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		2320	71 765,00							
801			4 140,00							
	80113		4 140,00							- dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		2310	4 140,00							
<b>Ogółem dochody</b>			<b>75 905,00</b>							
<b>WYDATKI</b>										
600				71 765,00	71 765,00					-wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
	60014			71 765,00	71 765,00					
		4300		71 765,00	71 765,00					
801				204 140,00	204 140,00			200 000,00		- 30.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80104			200 000,00	200 000,00			200 000,00		- 14.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
		2310		200 000,00	200 000,00			200 000,00		- 53.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 100.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
										- 3.000 zł. dotacja dla Gminy Żąbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80113			4 140,00	4 140,00					- dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		4300		4 140,00	4 140,00					
851				15 000,00	15 000,00			15 000,00		Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób”
	85149			15 000,00	15 000,00			15 000,00		
		2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>290 905,00</b>	<b>290 905,00</b>			<b>215 000,00</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>75 905,00</b>	<b>290 905,00</b>	<b>290 905,00</b>			<b>215 000,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku



## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>340 000,00</b>
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>340 000,00</b>
			0480	-wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>365 700,00</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>365 700,00</b>
			2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	85 210,00
			4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00
			4120	-składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	-wynagrodzenia bezosobowe	53 745,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00
			4220	-zakup środków żywności	22 920,00
			4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
			4260	-zakup energii	10 440,00
			4270	-zakup usług remontowych	1 100,00
			4280	-zakup usług zdrowotnych	160,00
			4300	-zakup usług pozostałych	77 010,00
			4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
			4410	-podróże służbowe krajowe	2 550,00
			4430	-różne opłaty i składki	500,00
			4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
			4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00
			4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
			4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

*[Podpis]*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków pieniężnych				Przychody* / Dochody**							Rozchody* / Wydatki**				Stan środków na koniec roku	
		na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym dotacja z budżetu	na inwestycje	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	31 833,03	x	x	31 833,03	3 258 375,00	x	x	3 258 375,00	x	x	x	3 263 800,00	x	x	3 263 800,00	x	26 408,03
	z tego:																	
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	31 833,03			31 833,03	3 258 375,00			3 258 375,00				3 263 800,00			3 263 800,00		26 408,03
II.	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	52 097,98	x	x	52 097,98	261 800,00	x	22 000,00	283 800,00	x	x	x	312 698,00	x	22 000,00	334 698,00	x	1 199,98
	z tego:																	
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	16 573,82			16 573,82	8 500,00			8 500,00				24 974,00			24 974,00		99,82
	2. Zespół Szkół w Zegrzu	22 401,45			22 401,45	81 800,00		2 000,00	83 800,00				103 901,00		2 000,00	105 901,00		300,45
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	922,37			922,37	96 100,00			96 100,00				96 622,00			96 622,00		400,37
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	5 523,03			5 523,03	64 000,00		20 000,00	84 000,00				69 323,00		20 000,00	89 323,00		200,03
	5. Gimnazjum w Serocku	1 195,67			1 195,67	3 500,00			3 500,00				4 596,00			4 596,00		99,67
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	5 481,64			5 481,64	7 900,00			7 900,00				13 282,00			13 282,00		99,64
	<b>Ogółem</b>	<b>83 931,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 931,01</b>	<b>3 520 175,00</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 542 175,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 576 498,00</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 598 498,00</b>	<b>x</b>	<b>27 608,01</b>

\* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

\*\* Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W Serocku  
Urząd Miejski  
*[Podpis]*

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 313,99		14 787 313,99	13 398 571,00	11 322 928,00	9 061 785,00	6 800 642,00	4 789 500,00	2 785 500,00	1 500 000,00	800 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 313,99		6 017 313,99	13 398 571,00	11 322 928,00	9 061 785,00	6 800 642,00	4 789 500,00	2 785 500,00	1 500 000,00	800 000,00
a	pożyczek	1 381 599,99		1 381 599,99	3 850 000,00	3 305 000,00	2 505 000,00	1 705 000,00	1 055 000,00	455 000,00	0,00	
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	1 598 571,00	1 297 928,00	966 785,00	635 642,00	304 500,00	130 500,00	0,00	
c	obligacji	3 650 000,00		3 650 000,00	7 950 000,00	6 720 000,00	5 590 000,00	4 460 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			8 770 000,00								
a	pożyczki			3 000 000,00								
b	kredyty, w tym:			870 000,00								
	EBOiR											
c	obligacje			4 900 000,00								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 768 742,99	2 655 643,00	2 861 143,00	2 861 143,00	2 591 142,00	2 564 000,00	1 625 500,00	920 000,00	855 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 388 742,99	2 075 643,00	2 261 143,00	2 261 143,00	2 011 142,00	2 004 000,00	1 285 500,00	700 000,00	800 000,00
a	kredytów i pożyczek			788 742,99	845 643,00	1 131 143,00	1 131 143,00	981 142,00	774 000,00	585 500,00	0,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych			600 000,00	1 230 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			380 000,00	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	340 000,00	220 000,00	55 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 292 265,65		33 794 626,00	42 061 443,00	40 426 000,00	37 240 476,00	38 000 475,00	39 100 000,00	39 200 000,00	39 500 000,00	40 200 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	38 577 451,60		42 686 347,00	42 915 800,00	41 726 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	40 786 668,00	41 200 000,00	42 800 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 285 185,95		-8 891 721,00	-854 357,00	-1 300 000,00	-1 259 524,00	-999 525,00	100 000,00	-1 586 668,00	-1 700 000,00	-2 600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	18,00		39,65	26,92	22,42	18,26	12,60	7,12	3,83	2,03	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	18,00		39,65	26,92	22,42	18,26	12,60	7,12	3,83	2,03	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,23	6,31	7,08	7,68	6,82	6,56	4,15	2,33	2,13
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,23	6,31	7,08	7,68	6,82	6,56	4,15	2,33	2,13

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 389/XLVI/2009  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

§0470 zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano, zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

§0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - egzekucję zaległych opłat prowadzi Urząd Skarbowy,

§0760 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszą ilością niż planowano, składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§0770 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikające z braku zainteresowania zakupem gruntów, na co wpływ ma ogólna sytuacja w kraju związana z kryzysem gospodarczym. Podczas organizowanych w I półroczu przetargów i rokowań na sprzedaż działek brak było oferentów. W II półroczu przygotowywane będą do sprzedaży kolejne działki, jednak w związku z brakiem zainteresowania zakupem gruntów należy przypuszczać, że planowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów nie zostaną zrealizowane,

§0910 zwiększenie o kwotę 3.000 zł wynika z wyższych niż planowano wpływów z wpłat zaległych rat za lokal mieszkalny.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

W związku z otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Serock, wprowadza się § 2710 w kwocie 4.750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skafandra ratowniczego i fantom oraz § 6300 w kwocie 9.500 zł na wykonanie modernizacji zabudowy samochodu ratownictwa technicznego.

***Rozdział 75416***

§0690 – zmniejsza się o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nie uregulowały nałożonych mandatów karnych - nie ma obowiązku wysyłania upomnień.

**Dział 756**

***Rozdział 75601***

Po dokonaniu analizy wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejsza się § 0350 o kwotę 15.000 zł.

***Rozdział 75615***

Zmniejsza się plan dochodów w:

§ 0310 o kwotę 200.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości przez dwa podmioty gospodarcze, osobom fizycznym,

§ 0340 o kwotę 5.000 zł w związku ze sprzedażą dwóch pojazdów i czasowym wyrejestrowaniem czterech pojazdów przez podmioty gospodarcze.

Zwiększa się plan dochodów w §0910 o kwotę 3.000 zł w związku z większą liczbą nieterminowo uregulowanych podatku od środków transportowych niż planowano.

***Rozdział 75616***

Zwiększa się plan dochodów w § 0310 o kwotę 150.000 zł w związku z zakupem nieruchomości przez dwóch podatników od osoby prawnej.

W związku z mniejszą liczbą osób zainteresowanych prowadzeniem handlu na Rynku w Serocku oraz po dokonaniu analizy wpływów za opłatę targową, zmniejsza się plan dochodów w § 0430 o kwotę 30.000 zł.

Po dokonaniu analizy wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się § 0500 o kwotę 600.000 zł .

***Rozdział 75618***

Po dokonaniu analizy wpływów opłaty skarbowej za 7 miesięcy zmniejsza się plan dochodów w § 0410 o kwotę 20.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w § 0490 o kwotę 17.700 zł, w związku z wejściem w życie z dniem 31.03.2009r. ustawy z dnia 19.12.2008r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), gdzie zgodnie z art. 7a ust. 3 wnioski o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlegają opłacie.

§0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł z tytułu wpływu odsetek od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.



**Dział 758****Rozdział 75801**

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej należnej gminie w 2009r. §2920 o kwotę 42.047 zł.

**Rozdział 75814**

Zmniejsza się plan dochodów w §0920 o kwotę 130.000 zł w związku z niższą stopą procentową i brakiem środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Dział 801****Rozdział 80114**

Zmniejszenie dochodów w:

- §0920 spowodowane jest niższą stopą procentową i mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- §0970 spowodowane jest niższymi niż planowano dochodami z tytułu wynagrodzenia płatnika otrzymywanymi z ZUS.

**Dział 852****Rozdział 85212**

Zwiększa się planu dochodów w §2360 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi wpływami zadłużeń alimentacyjnych egzekwowanymi przez komorników niż przewidywano.

**Rozdział 85213 i 85214**

W związku z otrzymanymi decyzjami Nr 101/2009 i Nr 102/2009 z 31 lipca 2009 roku Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 6.227 zł, a zwiększa plan dotacji w § 2030 o kwotę 6.227 zł,
- zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 75.400 zł, a zwiększa plan dotacji w § 2030 o kwotę 75.400 zł.

Zmiana podyktowana jest zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

**Rozdział 85219**

Zmniejsza się plan dochodów w §0920 o kwotę 2.000 zł w związku z niższą stopą procentową od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz w §0970 o kwotę 30 zł w związku z niższym wynagrodzeniem płatnika niż planowano.

**Rozdział 85231**

W związku z otrzymaną decyzją Nr 40/2009 Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji w § 2010 w kwocie 4.100 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

**Dział 900****Rozdział 90095**

§0960 – zwiększa się dochody o kwotę 20.000 zł w związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych niż zakładano.

**WYDATKI****Dział 010****Rozdział 01010**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 5.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł - zadanie zakończone i rozliczone.

**Dział 600****Rozdział 60016**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 3.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 330.000 zł – przebudowa nawierzchni drogi przeniesiona do realizacji w 2010 roku,
- poz. 3.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót,
- poz. 3.11 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł – przesunięcie realizacji zadania na 2010 rok,

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a – wydatki inwestycyjne w 2009 roku polegających na:

- poz. 3 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 103.000 zł – po otwarciu przetargu.

Zwiększa się ponadto plan wydatków w §4270 o kwotę 348.000 zł na remont drogi w Zegrzu oraz remonty bieżące dróg.

**Dział 710****Rozdział 71014**

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 zł – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podział działki w Wierzbicy.

**Dział 750****Rozdział 75022**

W związku najnowszą interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą kosztów podróży służbowych radnych szczebla gminnego przenosi się plan wydatków z § 4410 w kwocie 1.500 zł i z § 4420 w kwocie 3.000 zł do § 3030.

**Rozdział 75095**

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z pobytem gości z miast bliźniaczych zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.000 zł.

**Dział 754****Rozdział 75404**

Zwiększa się plan wydatków w § 3000 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na pokrycie kosztów funkcjonowania Oddziału Prewencji, który działa na terenie gminy Serock.

**Rozdział 75412**

W związku z przyznaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup skafandra ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Serock, zwiększa się § 3020 o kwotę 3.750 zł oraz na zakup fantom zwiększa się § 4210 o kwotę 1.000 zł.

Wprowadza się również plan wydatków w § 6050 o kwotę 25.000 zł przeznaczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej na wykonanie modernizacji zabudowy samochodu ratownictwa technicznego. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej w wysokości 9.500 zł oraz środków własnych w wysokości 15.500 zł, które przeniesiono z powstałych oszczędności w § 4270.

**Dział 758****Rozdział 75814**

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 42.000 zł w związku z wyższymi opłatami związanymi z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy oraz prowizji przygotowawczym od kredytów i emisji obligacji.

**Dział 801**

Zmiany w planie wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na płace i pochodne dla nauczyciela oddziału przedszkolnego (r.80103) utworzonego przy Szkole Podstawowej w Serocku od 01.09.2009r. oraz zapewnienie obsługi prawnej jednostki w zakresie prawa pracy. Ponadto zmiany w rozdziale 80114 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wyjazdy służbowe do bliźniaczej gminy Dzierżoniów, na spotkanie personelu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem „Każdy może zostać Omnibusem”.

**Dział 851****Rozdział 85154**

Zmniejszenie planu wydatków w §§ 4040,4350 i 4440 wynika z większej absencji chorobowej pracowników, rezygnacji z instalacji Internetu w świetlicy w Wierzbicy oraz niższego niż planowano zatrudnienia w świetlicach socjoterapeutycznych. Powyższe oszczędności przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków w §§ 4170, 4260 i 4410

**Dział 852****Rozdział 85231**

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w §3110 w wysokości 4.100 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków dla cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP.

**Dział 900****Rozdział 90001**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 6.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót.

**Rozdział 90003**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 42.000 zł na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

**Rozdział 90015**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 2.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót,

- poz. 2.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót,

- poz. 2.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót,
- poz. 2.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót.

**Rozdział 90095**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 9.1 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 49.000 zł - realizacja zadania przesunięta na rok 2010,
- poz. 9.5 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł - realizacja zadania przesunięta na rok 2010.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3a – wydatki inwestycyjne w 2009 roku polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w §4300 o kwotę 17.000 zł – zmniejszono zakres robót.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont małej architektury.

**Dział 926**

**Rozdział 92601**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, polegające na:

- poz. 9.3 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł - przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do modernizowanego stadionu rozstrzygnięto za niższą kwotę niż planowano.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Jacek Borkowski