

**Uchwała Nr 360/XLII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 maja 2009r.**

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

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości 35.507.549 zł,
tj. o kwotę 564.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości 42.206.947 zł,
tj. o kwotę 892.476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w
wysokości 633.501 zł.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. do wysokości 13.263.501 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 99.678 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.699.398 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.506.079 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.000.000 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 193.319 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.088.140,99 zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 261.800 zł; wydatki – 312.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury do kwoty 893.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 320.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
[Podpis]

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	34 943 152,00	10,00	564 407,00	35 507 549,00
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 246,00	0,00	10 000,00	115 246,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 900,00	0,00	147 225,00	162 125,00
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	147 225,00	147 225,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	147 225,00	147 225,00
756	75615		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 708 787,00	10,00	200,00	19 708 977,00
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 871 122,00	10,00	0,00	5 871 112,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 788,00	10,00	0,00	2 778,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	553 100,00	0,00	200,00	553 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	200,00	300,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 140,00	0,00	6,00	250 146,00
			<i>Szkoły podstawowe</i>	30 000,00	0,00	6,00	30 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	6,00
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	3 063 177,00	0,00	89 211,00	3 152 388,00
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	95 950,00	0,00	89 211,00	185 161,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	84 726,00	84 726,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	4 485,00	4 485,00
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000,00	0,00	236 000,00	270 000,00
			<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	0,00	236 000,00	260 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00	236 000,00	260 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 514,00	0,00	10 000,00	114 514,00
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	41 314 471,00	942 567,00	1 835 043,00	42 206 947,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 372 383,00	0,00	28 000,00	2 400 383,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 285 036,00	0,00	28 000,00	2 313 036,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 248 000,00	515 000,00	271 765,00	4 004 765,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 248 000,00	515 000,00	0,00	3 733 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	40 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 000,00	475 000,00	0,00	1 898 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 120 500,00	0,00	62 000,00	2 182 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 120 500,00	0,00	62 000,00	2 182 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	0,00	60 000,00	1 980 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 828 110,00	0,00	45 000,00	4 873 110,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	132 000,00	0,00	45 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	45 000,00	172 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 706,00	2 100,00	174 600,00	1 018 206,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	505 758,00	2 100,00	2 100,00	505 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 146,00	2 100,00	0,00	341 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	157 500,00	257 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym środki z dotacji celowej	92 500,00 0,00	0,00 0,00	157 500,00 147 225,00	250 000,00 147 225,00
851			OCHRONA ZDROWIA	383 700,00	7 000,00	7 000,00	383 700,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	363 700,00	7 000,00	7 000,00	363 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	0,00	5 000,00	51 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 000,00	0,00	11 100,00
		4260	Zakup energii	7 440,00	0,00	2 000,00	9 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	5 000,00	0,00	76 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 863 307,00	10 467,00	99 678,00	3 952 518,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	466 800,00	10 467,00	10 467,00	466 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 800,00	10 467,00	0,00	456 333,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 467,00	10 467,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	586 080,00	0,00	89 211,00	675 291,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 520,00	33 520,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 273,00	5 273,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	822,00	822,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 441,00	7 441,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 645,00	36 645,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 485,00	4 485,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	75,00	75,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	950,00	950,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 275 410,00	389 000,00	1 127 000,00	8 013 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 550,00	0,00	1 100 000,00	4 343 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 000,00	0,00	1 100 000,00	4 343 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 000,00	68 000,00	4 000,00	1 525 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	2 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	68 000,00	0,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	321 000,00	23 000,00	902 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	23 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	11 000,00	0,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	310 000,00	0,00	542 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883 650,00	0,00	10 000,00	893 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 950,00	0,00	10 000,00	680 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 950,00	0,00	10 000,00	680 950,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 283 700,00	19 000,00	10 000,00	1 274 700,00
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	19 000,00	0,00	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	19 000,00	0,00	401 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 065,00	4 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2012

w złotych

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	2012
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE															
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 751 629	1 771 629	1 980 000	1 980 000							UMiG
				Razem	3 751 629	1 771 629	1 980 000	1 980 000							
II. OSWIETLENIE DROGOWE															
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	46 226	17 226	29 000	29 000							UMiG
2.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	62 496	20 496	42 000	42 000							UMiG
2.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	28 894	4 894	24 000	24 000							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	43 466	7 466	36 000	36 000							UMiG
2.7.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 2008 - 2009	17 000		17 000	17 000							UMiG
				Razem	707 451	326 451	211 000	211 000				170 000			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III. DROGI I CHODNIKI															
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni 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	400 000	400 000				200 000			UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	319 609	139 609	180 000	180 000							UMiG
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	483 176	13 176	470 000	470 000							UMiG
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2010	1 199 218	28 218	1 000	1 000				1 170 000			UMiG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	490 134	30 134	400 000	400 000				60 000			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	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach 2008-2009	270 000		270 000	270 000							UMiG
3.12.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku 2008-2009	53 000		53 000	53 000							UMiG
3.13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku 2007-2010	331 000	130 000	1 000	1 000				200 000			
				Razem	6 729 765	1 851 765	1 898 000	1 898 000				2 980 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV. KANALIZACJA SANITARNA															
4.1.	900	90001	6050	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie w etapach: 2005 - 2011: I) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku rejon ul. Wyzwolenia II) budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej , III) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna IV) budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie ul. Dojazdowa i ul. Okrężna V) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią ścieków w Dębie	9 853 672	500 672	3 495 000	1 495 000	2000000 pożyczka WFOŚiGW			2 300 000	3 558 000		UMiG
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	352 785	22 785	330 000	330 000							UMiG
				Razem	10 206 457	523 457	3 825 000	1 825 000	2 000 000			2 300 000	3 558 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V. WODOCIĄGI - WIES															
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowychw gminie w etapach:2006-2011 I) rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Borowa Góra, II) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo, III) modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbica	5 467 888	1 276 888	1 200 000	200 000	1000000-pożyczka WFOŚiGW			731 000	2260000		UMiG
5.2.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie w etapach:2006-2010 I) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra - Zegrze, II) budowa sieci w Skubiance, III) przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu, IV) przebudowa wodociągu w Dębe Fort, V) przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa, VI) budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe, VII) przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtуска do Wierzbicy	4 867 658	1 714 658	834 000	834 000				2 319 000			UMiG
5.3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	172 606	28 606	144 000	144 000							UMiG
5.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009	158 803	52 803	106 000	106 000							UMiG
				Razem	10 666 955	3 072 955	2 284 000	1 284 000	1 000 000			3 050 000	2 260 000	0	
VI. WODOCIĄGI - MIASTO															
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2010	958 340	57 340	1 000	1 000				900 000			
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	437 417	147 417	290 000	290 000							
6.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	204 650	39 650	165 000	165 000							
				Razem	1 600 407	244 407	456 000	456 000				900 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE															
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	636 185	286 185	350 000	350 000							UMiG
				Razem	636 185	286 185	350 000	350 000				0			
VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE															
8.1.	801	80101	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie gminy Serock w latach 2006-2012 I - modernizacja wnętrz zespołu budynków Szkoły w Serocku II - termomodernizacja budynków Szkoły w Serocku III - przebudowa nawierzchni boiska w Serocku IV- termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrz Szkoły w Jadwisinie V - rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	4 071 616	1 140 616	1 031 000	1 001 000		30 000- dotacja		800 000	600 000	500 000	UMiG
				Razem	4 071 616	1 140 616	1 031 000	1 001 000		30 000		800 000	600 000	500 000	
IX. INNE															
9.1.	900	90095	6050	Budowa parku miejskiego 2006-2010	1 246 656	86 656	50 000	50 000				1 110 000			
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			
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011	3 065 839	165 839	400 000	400 000				1 100 000	1 400 000		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	670 564	70 564	100 000	100 000				500 000			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
9.6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2010	321 000	20 000	1 000	1 000				300 000			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 2008- 2011	640 012	12	40 000	40 000				300 000	300 000		
				Razem	9 149 261	530 261	595 000	595 000				4 490 000	3 534 000	0	
OGÓŁEM INWESTYCJE					47 519 726	9 747 726	12 630 000	9 600 000	3 000 000	30 000		14 690 000	9 952 000	500 000	

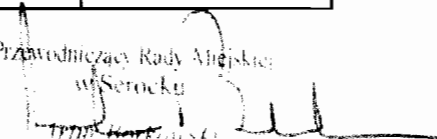
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku



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								
1.2.	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	110 000	110 000	110 000				UMiG
				Razem	110 000	110 000	110 000				
2.1.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, ksera	20 000	20 000	20 000				UMiG
				Razem	20 000	20 000	20 000				
3.1.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	250 000	250 000	250 000				UMiG
				Razem	250 000	250 000	250 000				
4.1.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniowatej	11 500	11 500	11 500				ZOSiP
4.2.	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000				ZOSiP
4.3.	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				ZOSiP
4.4.	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				ZOSiP
4.5.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	18 000	18 000	18 000				ZOSiP
4.6.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	3 501	3 501					
				Razem	50 001	50 001	46 500				
5.1.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000				UMiG
5.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupeł ul. Starorzeczna	30 000	30 000	30 000				UMiG
5.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000				UMiG
5.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2,	28 000	28 000	30 000				UMiG
5.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych na terenie Szkoły w Woli Kiełpińskiej	24 000	24 000	24 000				UMiG
				Razem	109 000	109 000	111 000				
6	926	92604	6060	Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach	4 500	4 500	4 500				OSiR
				Razem	4 500	4 500	4 500				
WODOCIĄGI - MIASTO											
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMiG
				Razem	55 000	55 000	55 000				
KANALIZACJA SANITARNA											
8	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Serocku	7 000	7 000	7 000				UMiG
				Razem	7 000	7 000	7 000				
9	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej Stasi Las	28 000	28 000	28 000				UMiG
				Razem	28 000	28 000	28 000				
OGÓLEM					633 501	633 501	633 501				

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku




Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I. DROGI MIASTO							
1.1.	600	60016	4270	ul. Miłosza - częściowy remont nawierzchni	670 000	670 000	670 000				UMiG
1.2.				ul. Wolskiego - remont nawierzchni							
1.3.				ul. Radzywińska - remont nawierzchni							
1.4.				Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów							
1.5.				ul. Warszawska							
1.6.				ul. Zakroczymska							
1.7.				ul. Pułtуска							
1.8.				ul. Wyzwolenia							
1.9.				remonty częściowe							
1.10.				remont odwodnienia jezdni i parkingów							
1.11.				remont barier drogowych							
1.12.				zwirowanie i równanie dróg gruntowych							
1.13.				oznakowanie poziome dróg							
1.14.	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających	30 000	30 000	30 000				UMiG
				wykonanie barier drogowych							
2.1.	600	60016	4270	II DROGI WIEŚ	770 000	770 000	770 000				UMiG
2.2.				Zegrze - remont nawierzchni dróg gminnych							
2.3.				Jadwisin ul. Szanińskiego - remont nawierzchni							
2.4.				Jachranka - remont nawierzchni drogi i chodnika							
2.5.				remonty częściowe							
2.6.				remont odwodnienia jezdni i parkingów							
2.7.				oznakowanie poziome dróg							
2.8.				remont barier drogowych							
2.9.				zwirowanie i równanie dróg gruntowych							
2.10.	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających	30 000	30 000	30 000				UMiG
				wykonanie barier drogowych							
				Razem	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
				III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH							
3.1.	900	90015	4270	- wymiana słupów	104 000	104 000	104 000				UMiG
				- wymiana opraw							
				- uzupełnienie lamp oświetleniowych							
				Razem	104 000	104 000	104 000				
				IV. INNE							
4.1.	900	90095	4300	Wykonanie elementów małej architektury	55 000	55 000	55 000				UMiG
4.2.	900	90095	4300	Gabloty i tablice informacyjne	14 000	14 000	14 000				UMiG
				Razem	69 000	69 000	69 000				
4.3.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury	88 000	88 000	88 000				UMiG
	900	90095	4270	Remont tablic gminnych	15 000	15 000	15 000				
				Razem	103 000	103 000	103 000				
4.5.	900	90095	4300	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w Woli Smolanej	30 000	30 000	30 000				UMiG
				Razem	30 000	30 000	30 000				

OGÓLEM ZADANIA REMONTOWE	1 806 000	1 806 000	1 806 000
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku



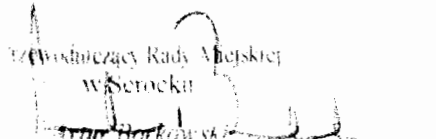
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Art. 5 ust.1 pkt. 2 uofp	dotacja rozwojowa	obligacje	Art. 5 ust. 1 pkt. 3 uofp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: "Z nadzieją w przyszłość"	POKL	852														
	Razem wydatki 2009r.	71	Dz.852	99 678,00	14 952,00	84 726,00	99 678,00	14 952,00				14 952,00	84 726,00			0,00	
			Dz.852 r.852	89 211,00	4 485,00	84 726,00	89 211,00	4 485,00				4 485,00	84 726,00				
			4018	33 520,00		33 520,00	33 520,00					33 520,00	33 520,00				
			4118	5 273,00		5 273,00	5 273,00					5 273,00	5 273,00				
			4128	822,00		822,00	822,00					822,00	822,00				
			4218	7 441,00		7 441,00	7 441,00					7 441,00	7 441,00				
			4308	36 645,00		36 645,00	36 645,00					36 645,00	36 645,00				
			4309	4 485,00	4 485,00		4 485,00	4 485,00			4 485,00						
			4748	75,00		75,00	75,00					75,00	75,00				
			4758	950,00		950,00	950,00					950,00	950,00				
			Dz.852 r.852	10 467,00	10 467,00		10 467,00	10 467,00				10 467,00					
			3119	10 467,00	10 467,00		10 467,00	10 467,00				10 467,00					
	Ogółem	x		99 678,00	14 952,00	84 726,00	99 678,00	14 952,00				14 952,00	84 726,00			0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Włodzisław Rada Miejskiej
w Serocku



Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 507 549,00
2.	Wydatki		42 206 947,00
3.	Wynik budżetu		-6 699 398,00
Przychody ogółem:			8 088 140,99
1.	Kredyty	§ 952	3 506 079,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 582 061,99
Rozchody ogółem:			1 388 742,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	531 599,99
3.	Spląty 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
Andrzej Baranowski

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
I. DOCHODY					
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	340 000,00
			0480	-wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00
II. WYDATKI					
1	851			OCHRONA ZDROWIA	363 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 700,00
			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	7 000,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00
			4120	-składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	-wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
			4220	-zakup środków żywności	22 920,00
			4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
			4260	-zakup energii	9 440,00
			4270	-zakup usług remontowych	1 100,00
			4300	-zakup usług pozostałych	76 450,00
			4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
			4410	-podróże służbowe krajowe	2 100,00
			4430	-różne opłaty i składki	500,00
			4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			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
Artur Borkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 360/XLII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 maja 2009r.

**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.	Zakłady budżetowe	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.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	52 097,98	x	x	52 097,98	254 800,00	x	7 000,00	261 800,00	x	x	x	305 698,00	x	7 000,00	312 698,00	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	74 800,00		7 000,00	81 800,00				96 901,00		7 000,00	103 901,00		300,45
	3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	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			64 000,00				69 323,00			69 323,00		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
	Ogółem	83 931,01	x	x	83 931,01	3 513 175,00	x	7 000,00	3 520 175,00	x	x	x	3 569 498,00	x	7 000,00	3 576 498,00	x	27 608,01

* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

** Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 360/XLII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 maja 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6		6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	670 950,00	10 000,00	680 950,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	212 700,00	0,00	212 700,00
Ogółem					883 650,00	10 000,00	893 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009ROKU**

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		188.919,87		188.919,87
§	PRZYCHODY	192.154,00		192.154,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	183.654,00		183.654,00
	1.wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	80.000,00		80.000,00
	2.wpłaty za wycinkę drzew	57.854,00		57.854,00
	3.wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych	45.000,00		45.000,00
	4.koszty upomnień od opłaty śmieciowej	800,00		800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00		3.000,00
	1.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	3.000,00		3.000,00
0960	1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00		4.500,00
§	WYDATKI	318.280,00	2.700,00	320.980,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00		6.100,00
	1. edukacja ekologiczna	6.100,00		6.100,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	287.980,00	2.700,00	290.680,00
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700,00		4.700,00
	2. utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000,00		5.000,00
	3. koszty wysyłki upomnień	1.000,00		1.000,00
	4. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	500,00		500,00
	5.odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest	20.000,00		20.000,00
	6. przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	5.000,00		5.000,00
	7. obsługa selektywnej zbiórki odpadów	250.380,00		250.380,00
	8.zakup usług pozostałych edukacja ekologiczna	1.400,00		1.400,00
	9. budowa platform pod gniazda bocianie	0,00	2.700,00	2 700,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00		4.200,00
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00		20.000,00
Stan funduszu na koniec roku		62.793,87	-2.700,00	60.093,87

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 313,99		12 523 393,99	11 134 650,00	9 051 897,00	6 463 539,00	4 275 181,00	2 436 824,00	805 609,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 313,99		6 017 313,99	11 134 650,00	9 051 897,00	6 463 539,00	4 275 181,00	2 436 824,00	805 609,00
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
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	4 234 650,00	3 626 897,00	2 768 539,00	1 910 181,00	1 051 824,00	350 609,00
c	obligacji	3 650 000,00		3 650 000,00	3 050 000,00	2 120 000,00	1 190 000,00	660 000,00	330 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 506 079,00						
a	pożyczki			3 000 000,00						
b	kredyty, w tym:			3 506 079,00						
	EBOiR									
c	obligacje									
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	2 562 753,00	3 068 358,00	2 638 358,00	2 178 357,00	1 911 215,00	1 005 609,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 388 742,99	2 082 753,00	2 588 358,00	2 188 358,00	1 838 357,00	1 631 215,00	805 609,00
a	kredytów i pożyczek			788 742,99	1 152 753,00	1 658 358,00	1 658 358,00	1 508 357,00	1 301 215,00	805 609,00
b	wykup papierów wartościowych			600 000,00	930 000,00	930 000,00	530 000,00	330 000,00	330 000,00	
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	480 000,00	480 000,00	450 000,00	340 000,00	280 000,00	200 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 292 265,65		35 507 549,00	36 533 400,00	36 700 000,00	38 240 476,00	38 750 475,00	39 100 000,00	39 200 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	38 577 451,60		42 206 947,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 500 000,00	38 400 000,00	39 000 000,00	40 786 668,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 285 185,95		-6 699 398,00	-1 466 600,00	-1 500 000,00	-259 524,00	350 475,00	100 000,00	-1 586 668,00
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	18,00		31,36	24,78	17,61	11,18	6,29	2,06	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		31,36	24,78	17,61	11,18	6,29	2,06	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			4,98	7,02	8,36	6,90	5,62	4,89	2,57
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			4,98	7,02	8,36	6,90	5,62	4,89	2,57

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 360/XLII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 maja 2009r.**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014

§2320 – wprowadza się dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 71.765 zł zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia współfinansowania utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Serock w 2009 roku.

Dział 750

Rozdział 75075

§2710 – wprowadza się dotację celową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 10.000 zł jako pomoc finansową na organizację Święta patrona Serocka Św. Wojciecha.

Dział 754

Rozdział 75495

§6320 – wprowadza się dotację celową w wysokości 147.225 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym realizacji projektu w obszarze bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania „Bezpieczny Serock” z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 756

Rozdział 75615

§2680 – zmniejsza się o kwotę 10 zł stanowiącą rekompensatę za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod sztucznym zbiornikiem wodnym – Zalew Zegrzyński.

Rozdział 75618

§0910 – zwiększa się o kwotę 200 zł w związku z większą liczbą nieterminowo uregulowanych opłat.

Dział 801

Rozdział 80101

§0970 – wprowadza się kwotę 6 zł wynikającą z konieczności rozliczenia należności z kontrahentami z lat ubiegłych.

Dział 852

Rozdział 85219

W związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu systemowego pt. „Z nadzieją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wprowadza się dotację rozwojową w wysokości 89.211 zł

Dział 900

Rozdział 90095

§0960 – zwiększa się dochody o kwotę 236.000 zł w związku z większymi wpływami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych niż zakładano.

Dział 926

Rozdział 92695

Wprowadza się kwotę 10.000 zł przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, zgodnie z zawartą umową Nr 128/DSP/ZSR/09/AK.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Dokonywane są zmian w załączniku nr 3a – wydatki inwestycyjne w 2009 roku polegających na: poz. 9 – wprowadza się zadanie w kwocie 28.000 zł na wykup sieci wodociągowej we wsi Stasi Las.

Dział 600

Rozdział 60013

Wprowadza się §6300 w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Dębe”, realizowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Rozdział 60014

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim wprowadza się §4300 w wysokości 71.765 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy.

Rozdział 60016

Zmniejsza się wydatki w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją z montażu wiat przystankowych oraz o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi kosztami zimowego utrzymania dróg.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 3.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót,
poz. 3.8 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 199.000 zł – w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2010 rok,
poz. 3.12 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 17.000 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót,
poz. 3.13 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Radzymańskiej w Serocku” - realizacja zadania w 2010 roku.

Ponadto zmniejszono środki w wysokości 230.000 zł przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika w Dębie” oraz przesunięto zakończenie na 2010 rok realizację przebudowy nawierzchni ul. Ogrodowej w Serocku i zwiększono nakłady o 200.000 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

W związku z wykonaniem instalacji gazowej centralnego ogrzewania w lokalu sklepowym stanowiącym własność Gminy w miejscowości Szadki, powstała konieczność wprowadzenia planu wydatków w § 4260 w kwocie 2.000 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 1.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół budowanego budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

Dział 750

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na promocję gminy Serock poprzez

- w środkach masowego przekazu przed i w trakcie wyścigu Tour de Polonge,
- organizację rejsów turystycznych po Zalewie Zegrzyńskim.,
- organizację imprez związanych ze Świętem Patrona Serocka.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w § 3000 o kwotę 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Oddziału Prewencji, który działa na terenie gminy Serock.

Rozdział 75416

Wprowadza się planu wydatków w §4280 w wysokości 2.100 zł w związku z koniecznością wykonania okresowych badań lekarskich. Środki na ten cel przenosi się z §4010, w którym powstały oszczędności w związku z likwidacją etatu.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 157.500 zł na wykonanie monitoringu miasta.

Dział 851

Rozdział 85154

W związku z zawartą umową na koszenie trawy przy świetlicy w Wierzbicy z osobą fizyczną, a nie jak planowano z podmiotem gospodarczym, przenosi się środki w wysokości 5.000 zł z § 4300 do §4170.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższym zużyciem energii elektrycznej na ogrzewanie świetlicy w Wierzbicy. Na podstawie analizy wykonania wydatków za cztery miesiące, szacuje się, że w §4210 powstaną oszczędności, które przenosi się do § 4260.

Dział 852

Rozdział 85214

Środki w wysokości 10.467 zł stanowią będą wkład własny do projektu w ramach POKL z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85219

Wprowadza się środki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone są na zatrudnienie pracownika socjalnego, dokonanie niezbędnych zakupów na wyposażenie stanowiska pracy, pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów z osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi szkolenia, zakup sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń z uczestnikami projektu, wynajem sali i miejsca zakwaterowania dla uczestników szkolenia wyjazdowego oraz opłata za usługi transportowe.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

poz. 4.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.165.000 zł z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Dębie 1.000.000 zł – zadanie przesunięte do realizacji w 2009 roku ze względu na modernizację nawierzchni drogi powiatowej realizowanej przez Powiat Legionowski,
- na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Borowej Górze ul. Lipowa i Poprzeczna 165.000 zł – najniższa oferta przekracza zaplanowane środki w budżecie.

poz. 4.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł - po rozstrzygniętym przetargu,

poz. 6.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 17.000 zł – zadanie zakończone,

poz. 6.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł – zadanie zakończone,

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

poz. 8 – wprowadza się zadanie w kwocie 7.000 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Serocku.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan wydatków w §4170 w wysokości 2.000 zł w związku z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego branży energetycznej. Zwiększa się również plan § 4270 o kwotę 2.000 zł na wykonanie remontu punktów świetlnych.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

- poz. 2.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – w związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za niższą kwotę niż planowano,
- poz. 2.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 31.000 zł - po rozstrzygniętych przetargach,
- poz. 2.3 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł - po rozstrzygniętych przetargach,
- poz. 2.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 26.000 zł - po rozstrzygniętych przetargach,
- poz. 2.6 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł - po rozstrzygniętych przetargach.

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

- poz. 5.4 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł – w związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

- poz. 9.1 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 210.000 zł – przesunięto realizację zadania na 2010 rok,
 - poz. 9.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł – przesunięto realizację zadania na 2010 rok,
- Wprowadzono realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie” na lata 2010 – 2011 w kwocie 600.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 23.000 zł na remont elementów małej architektury w Serocku i tablic gminnych.

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 11.000 zł w związku z zawarciem umowy za niższą kwotę niż planowano.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi kosztami organizowanych imprez gminnych.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, polegające na:

- poz. 9.7 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 19.000 zł – przesunięto realizację zadania na lata następne.

Rozdział 92695

Wprowadza się §4170, §4210 i §4300 na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu nauki pływania współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Wójt Gminy Serocki
M. Burkowski