

Uchwała Nr 366/XLIV/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 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 **35.720.283 zł**,
tj. o kwotę 204.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **42.415.821 zł**,
tj. o kwotę 201.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 938.847 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 13.344.847 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.695.538 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.856.079 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.650.000 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 189.459 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.084.280,99 zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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 6.506.079 zł.

§ 7

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

Artur Barkowski



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	35 515 423,00	6 300,00	211 160,00	35 720 283,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 765,00	0,00	50 000,00	121 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 246,00	0,00	10 000,00	125 246,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 708 977,00	0,00	40 000,00	19 748 977,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 617 365,00	0,00	40 000,00	7 657 365,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 146,00	0,00	1 260,00	251 406,00
	80104		Przedszkola	205 000,00	0,00	1 260,00	206 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 152 388,00	4 000,00	9 000,00	3 157 388,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 827,00	0,00	5 000,00	2 544 827,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 161,00	4 000,00	0,00	181 161,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 600,00	4 000,00	0,00	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	0,00	4 000,00	21 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 514,00	2 300,00	100 900,00	213 114,00
	92601		Obiekty sportowe	451 000,00	0,00	100 000,00	551 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	96 064,00	800,00	900,00	96 164,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	800,00	0,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 450,00	1 500,00	0,00	6 950,00
		0830	Wpływy z usług	8 450,00	1 500,00	0,00	6 950,00

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
WYDATKI OGÓŁEM				42 214 821,00	2 133 054,00	2 334 054,00	42 415 821,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400 877,00	0,00	1 933 000,00	4 333 877,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 313 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 933 000,00</i>	<i>4 246 036,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 000,00	0,00	1 933 000,00	4 217 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 004 765,00	0,00	129 000,00	4 133 765,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 733 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>3 862 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	0,00	58 000,00	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00	0,00	71 000,00	1 969 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 182 500,00	0,00	29 000,00	2 211 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 182 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>2 211 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	15 000,00	1 995 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 360,00	14 000,00	0,00	120 360,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>101 360,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 360,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 000,00	0,00	76 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 873 110,00	10 000,00	10 000,00	4 873 110,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 824 864,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 814 864,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>177 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>187 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	10 000,00	182 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 206,00	30 230,00	39 230,00	1 027 206,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>257 500,00</i>	<i>30 230,00</i>	<i>30 230,00</i>	<i>257 500,00</i>
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	29 230,00	36 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 230,00	0,00	219 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 915 656,00	11 424,00	54 424,00	11 958 656,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 200 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>6 253 822,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	0,00	53 000,00	1 084 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>304 170,00</i>	<i>1 424,00</i>	<i>1 424,00</i>	<i>304 170,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00	1 424,00	22 124,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 424,00	0,00	16 576,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>58 122,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 122,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	384 150,00	2 160,00	2 160,00	384 150,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>363 700,00</i>	<i>160,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>365 700,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	0,00	1 440,00	53 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	160,00	0,00	10 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 450,00	0,00	560,00	77 010,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 952 518,00	6 240,00	6 240,00	3 952 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 827,00	0,00	5 000,00	2 544 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	0,00	4 230,00	36 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	666,00	26 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	104,00	1 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 291,00	6 240,00	1 240,00	670 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 700,00	4 230,00	0,00	349 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	666,00	0,00	60 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	104,00	0,00	9 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	0,00	740,00	3 493,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	240,00	0,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	0,00	500,00	7 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 013 410,00	2 059 000,00	11 000,00	5 965 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 343 550,00	2 000 000,00	0,00	2 343 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 000,00	2 000 000,00	0,00	2 343 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 000,00	24 000,00	0,00	1 501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	24 000,00	0,00	296 000,00
	90095		Pozostała działalność	902 000,00	35 000,00	11 000,00	878 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	0,00	11 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	35 000,00	0,00	507 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 274 700,00	0,00	120 000,00	1 394 700,00
	92601		Obiekty sportowe	451 000,00	0,00	100 000,00	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	0,00	100 000,00	501 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	762 700,00	0,00	10 000,00	772 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 860,00	0,00	10 000,00	264 860,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	0,00	4 065,00	8 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	35,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	5 900,00	11 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	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	13	14	15
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtuska 2005-2009	3 766 629	1 771 629	1 995 000	1 995 000						UMiG
				Razem	3 766 629	1 771 629	1 995 000	1 995 000						
II. OSWIETLENIE DROGOWE														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska 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
				Razem	690 451	326 451	194 000	194 000				170 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Armin Bartkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	390 609	139 609	251 000	251 000						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	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku 2007-2010	331 000	130 000	1 000	1 000				200 000		
				Razem	6 477 765	1 851 765	1 646 000	1 646 000			0	2 980 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK														
Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:														
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
Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:														
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
Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:														
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- pożyczka WFOŚiGW			2 200 000		UMiG
Razem					25 322 005	3 285 005	5 607 000	1 957 000	3 650 000			5 630 000	10 800 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ														
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	172 606	28 606	144 000	144 000						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	330 000						UMiG
				Razem	684 194	104 194	580 000	580 000				0	0	
VI. WODOCIĄGI - MIASTO														
6.1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	437 417	147 417	290 000	290 000						UMiG
				Razem	437 417	147 417	290 000	290 000						
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
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
				Razem	647 185	286 185	361 000	361 000					0	

Zadania 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 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	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej Stasi Las	28 000	28 000	28 000				UMiG
				Razem	28 000	28 000	28 000				
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach	270 000	270 000	220 000		50 000		UMiG
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku	53 000	53 000	53 000				UMiG
				Razem	323 000	323 000	273 000		50 000		
4	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				
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, ksera	20 000	20 000	20 000				UMiG
				Razem	20 000	20 000	20 000				
6	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowtórczego	3 501	3 501	3 501				UMiG
				Razem	3 501	3 501	3 501				
7	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	219 770	219 770	219 770				UMiG
				Razem	219 770	219 770	219 770				
8	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniowatej	11 500	11 500	11 500				ZOSiP
9	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000				ZOSiP
10	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				ZOSiP
11	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				ZOSiP
12	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	16 576	16 576	16 576				ZOSiP
				Razem	45 076	45 076	45 076				
13	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMiG
14	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku	28 000	28 000	28 000				UMiG
				Razem	83 000	83 000	83 000				
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000				UMiG
16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	30 000	30 000	30 000				UMiG
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000				UMiG
17	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
18	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance	17 000	17 000	17 000				UMiG
				Razem	102 000	102 000	102 000				
19	926	92604	6060	Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach	4 500	4 500	4 500				OSiR
				Razem	4 500	4 500	4 500				

OGÓLEM

938 847

938 847

888 847

50 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Bartkowski

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				
8	9	10	11	12							
1.1.	600	60016	4270	I. DROGI MIASTO	670 000	670 000	670 000				UMiG
1.2.				ul. Miłosa - częściowy remont nawierzchni							
1.3.				Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów							
1.4.				ul. Warszawska							
1.5.				ul. Zakroczyńska							
1.6.				ul. Pułtуска							
1.7.				ul. Wyzwolenia							
1.8.				remonty cząstkowe							
1.9.				miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów							
1.10.				remont barier drogowych							
1.11.	600	60016	4300	zwirowanie i równanie dróg gruntowych	30 000	30 000	30 000				UMiG
2.1.	600	60016	4270	oznakowanie poziome dróg	770 000	770 000	770 000				UMiG
2.2.				II DROGI WIEŚ							
2.3.				Zegrze - remont nawierzchni dróg gminnych							
2.4.				remonty cząstkowe							
2.5.				miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów							
2.6.				oznakowanie poziome dróg							
2.7.	600	60016	4300	remont barier drogowych	30 000	30 000	30 000				UMiG
				zwirowanie i równanie dróg gruntowych							
				wykonanie progów zwalniających i barier drogowych	30 000	30 000	30 000				UMiG
				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	66 000	66 000	66 000				UMiG
4.2.	900	90095	4300	Gabloty i tablice informacyjne	14 000	14 000	14 000				UMiG
				Razem	80 000	80 000	80 000				
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				
				Razem	103 000	103 000	103 000				
4.5.	900	90095	4300	Niwelacja terenu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej	30 000	30 000	30 000				UMiG
				Razem	30 000	30 000	30 000				

OGÓŁEM ZADANIA REMONTOWE	1 817 000	1 817 000	1 817 000
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 720 283,00
2.	Wydatki		42 415 821,00
3.	Wynik budżetu		-6 695 538,00
Przychody ogółem:			8 084 280,99
1.	Kredyty	§ 952	2 856 079,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 650 000,00
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	1 578 201,99
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
Artur Borkowski

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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY										
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							
Ogółem dochody			75 905,00							
WYDATKI										
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				115 000,00	115 000,00			115 000,00		
	80104			100 000,00	100 000,00			100 000,00		
		2310		100 000,00	100 000,00			100 000,00		- 10.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 7.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 20.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 58.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 5.000 zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
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		
Ogółem wydatki				186 765,00	186 765,00			115 000,00		
RAZEM			75 905,00	186 765,00	186 765,00			115 000,00		

Prezydent Rady Miejskiej

Serock

Artur Borowski

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	365 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 700,00
			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	53 140,00
			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	9 440,00
			4270	-zakup usług remontowych	1 100,00
			4280	-zakup usług zdrowotnych	160,00
			4300	-zakup usług pozostałych	77 010,00
			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

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00
OGÓŁEM					3 000,00

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		12 523 392,99	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	4 500 000,00	3 905 000,00	2 985 000,00	2 065 000,00	1 295 000,00	575 000,00
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	3 584 650,00	3 026 897,00	2 288 539,00	1 550 181,00	811 824,00	230 609,00
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	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 506 079,00						
a	pożyczki			3 650 000,00						
b	kredyty, w tym:			2 856 079,00						
	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	Splata 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	0,00
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3									
2.3	Splata 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		35 720 283,00	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		42 415 821,00	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		-6 695 538,00	-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		31,17	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		31,17	24,78	17,61	11,18	6,29	2,06	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			4,95	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			4,95	7,02	8,36	6,90	5,62	4,89	2,57

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 366/XLIV/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2009r.**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się dotację celową w kwocie 50.000,00 zł przyznaną z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 180405W działka ew. nr 1 we wsi Guty gm. Serock”.

Dział 750

Rozdział 75075

§2710 – wprowadza się dotację celową w wysokości 10.000 zł otrzymaną z Powiatu Legionowskiego jako pomoc finansową na promocję gminy podczas zawodów kolarskich „Tour de Pologne”.

Dział 756

Rozdział 75621

Po dokonaniu analizy wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych okres pięciu miesięcy, zwiększa się § 0020 o kwotę 40.000 zł .

Dział 801

Rozdział 80104

W związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego z lat ubiegłych, zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu z dnia 13.05.2008r., wprowadza się do planu dochodów §0970 w wysokości 1.260 zł .

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększanie planu dochodów w §2360 o kwotę 5.000 zł podyktowane jest wyższą skutecznością egzekwowania zadłużeń alimentacyjnych przez komorników niż przewidywano.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan dochodów w §0920 o kwotę 4.000 zł w związku z niższą stopą oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228

W związku z objęciem przez OPS odpłatną pomocą usługową większej ilości osób niż zakładano, zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 4.000 zł.

Dział 926

Rozdział 92601

Miasto i Gmina Serock złożyła w 2008r. wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku” w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz radni województwa na posiedzeniu podjęli decyzję o wyborze inwestycji, które otrzymają wsparcie. Decyzją Zarządu gminie Serock została przyznana dotacja w kwocie 700.000 zł z tego: - 100.000 zł w roku 2009.

Rozdział 92604

Zmniejsza się plan dochodów w §0920 o kwotę 800 zł w związku z niższą stopą oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 100 zł w związku z wpłatą darowizny na działalność sportową oraz w §0970 o kwotę 800 zł w związku z większymi zwrotami podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 92605

Zmniejsza się plan dochodów w §0830 o kwotę 1.500 zł w związku z mniejszą liczbą uczestników biorących udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Szachowych.

WYDATKI

Dział 010 i dział 900

Rozdział 01010 i rozdział 90001

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, polegające na:

- poz. IV - wprowadzeniu zespolonych zadań „MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO – KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK”, dostosowanych do wymogów projektu unijnego w wysokości 5.607.000 zł.

(zadania były ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Nr 360/XLII/09 pod poz.4.1, poz.5.1, poz.5.2, poz.6.1, poz.6.3 na łączną kwotę 5.695.000zł)

- poz. 5.3 – zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance” w kwocie 330.000 zł przeniesione z rozdz.90001.

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

- rezygnacji z wykonania rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Serocku w kwocie 7.000 zł ,

- poz. 14 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku” w kwocie 28.000 zł.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, polegające na:

poz. 3.2 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 71.000 zł na wykonanie dodatkowych robót.

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

- poz. 2 i 3 - przeniesieniu zadań z załącznika nr 3 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 58.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac.

Dział 700

Rozdział 70005

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, polegające na:

poz. 1.1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zagospodarowanie terenu przed nowo-wybudowanym budynkiem przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 14.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 71004 §4300.

Dział 750

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na promocję gminy Serock w środkach masowego przekazu przed i w trakcie wyścigu Tour de Pologne.

Dział 754

Rozdział 75411

Wprowadza się środki finansowe w wysokości 9.000 zł dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych oraz zapór wodnych przeciwolejowych.

Rozdział 75495

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 29.230 zł na wykonanie prac dotyczących monitoringu wizyjnego miasta Serock oraz wprowadza się §4260 w wysokości 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej zużytej w trakcie monitoringu miasta. Środki na powyższy cel przenosi się z § 6050 (załącznik 3a poz.5).

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, polegające na:

- poz. VIII - wprowadzeniu zespólnego zadania – „POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK” w wysokości 1.084.000 zł. Rozdział zwiększono łącznie o kwotę 53.000 zł (zadanie było ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Nr 360/XLII/09 pod poz.8.1 oraz poz.9.6).

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan wydatków w § 6060 (załącznik 3a poz.10) o kwotę 1.424 zł w związku z zakupem patelni elektrycznej za niższą cenę niż planowano. Powstałe oszczędności przenosi się do §4210 na zakupy gospodarcze niezbędne do funkcjonowania stołówki szkolnej.

Rozdział 80195

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 31 października 2005r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację programu „Nauka pływania”, przenosi się środki własne z rozdziału 80195 w kwocie 10.000 zł do rozdziału 92695.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w 4170 o kwotę 1.440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla prawnika w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz w §4300 o kwotę 560 zł na realizację programów profilaktycznych w szkołach. Wprowadza się również planu wydatków w §4280 w wysokości 160 zł w związku z koniecznością wykonania okresowych i wstępnych badań lekarskich dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z rozdz. 85154 §4210 w kwocie 160 zł oraz z rozdz. 85153 §4300 w kwocie 2.000 zł

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększenie planu wynika z konieczności pokrycia wydatków związanych z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85219.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 i §4300 w związku z większymi wydatkami na materiały biurowe i dodatkowymi kosztami obsługi programów księgowych w związku z koniecznością wykonania instalacji dodatkowego dostępu dwustanowiskowego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4260, 4270, 4410.

Rozdział 90015

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

- przeniesieniu zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych na terenie Szkoły w Woli Kiełpińskiej" w kwocie 24.000 zł do załącznika nr 3 poz. 8.5.(dział 801),
- przeniesieniu zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance" w wysokości 17.000 zł z załącznika 3.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, polegające na:

- poz. 7.1 - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.000 zł na wykonanie pochylni przy budynku SPZOZ,
- przeniesieniu zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w Jadwisinie” w kwocie 1.000 zł przeniesiono do działu 801.
- poz.9.5 zmniejszeniu zadania o kwotę 45.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 11.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu robót związanych z małą architekturą.

Dział 926**Rozdział 92601**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013, polegające na:

poz. 9.3 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na wykonanie zadania modernizacja stadionu miejskiego w związku z koniecznością wykonania przyłączy wodno- kanalizacyjnych. Środki na ten cel uzyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł na organizację wyjazdu młodzieży z gminy Serock do Włoch na konferencję „Edukacja i międzykulturowy dialog”. Środki przenosi się z powstałych oszczędności z rozdz.75023 §4210.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski