

**Uchwała Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku

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

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 323.938,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 390.629,12 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok ogółem wynosi 39.752.974,39 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 34.682.797,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.070.177,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.719.796,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.569.392,12 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok wynosi 43.825.092,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.415.945,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.409.147,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 279.996,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 563.992,12 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.498.800 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.064.400 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 4.072.118,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 3.222.118,15 zł,
 - 2) pożyczek w 850.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, (kredyty 1.577.881,85 zł, wolne środki 497.761,15 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.075.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł, pożyczek w wysokości 545.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł).



3. Przychody budżetu w wysokości 6.187.761,15 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.072.118,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.577.881,85 zł.

§ 5

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 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.



DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody budżetowe na 2010 r									
			4	5	z tego :		8	9	10			
					w tym:							
		Ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	72 914,00	72 914,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	74 514,00	74 514,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	851 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00			
		zmniejszenie	308 822,00	0,00	0,00	0,00	308 822,00	308 822,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		plan po zmianach	582 943,00	71 765,00	71 765,00	0,00	511 178,00	511 178,00	0,00			
		plan dotychczasowy	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	308 822,00	0,00	0,00	0,00	308 822,00	308 822,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	471 178,00	0,00	0,00	0,00	471 178,00	471 178,00	0,00			
		plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		plan dotychczasowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 825,00 0,00 12 420,00 20 245,00 7 825,00 0,00 12 420,00 20 245,00	7 825,00 0,00 12 420,00 20 245,00 7 825,00 0,00 12 420,00 20 245,00	7 825,00 0,00 12 420,00 20 245,00 7 825,00 0,00 12 420,00 20 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	19 574 049,00 116,00 0,00 19 573 933,00 3 044,00 116,00 0,00 2 928,00	19 574 049,00 116,00 0,00 19 573 933,00 3 044,00 116,00 0,00 2 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 618 076,00 0,00 96 547,12 2 714 623,12 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	459 077,00 0,00 26 547,12 485 624,12 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	33 529,00 0,00 13 611,00 47 140,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	166 538,00 0,00 9 126,00 175 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	2 158 999,00 0,00 70 000,00 2 228 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	50 000,00 0,00 70 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	2 108 999,00 0,00 0,00 2 108 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3 810,12 3 810,12 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	195 927,00 0,00 10 737,00 206 664,00	195 927,00 0,00 10 737,00 206 664,00	29 389,00 0,00 1 611,00 31 000,00	166 538,00 0,00 9 126,00 175 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 221 217,48 15 000,00 33 100,00 3 239 317,48 2 683 600,00 0,00 5 600,00 2 689 200,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 7 131,00 0,00 15 000,00 22 131,00 407 500,00 0,00 12 500,00 420 000,00	3 221 217,48 15 000,00 33 100,00 3 239 317,48 2 683 600,00 0,00 5 600,00 2 689 200,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 7 131,00 0,00 15 000,00 22 131,00 407 500,00 0,00 12 500,00 420 000,00	3 095 718,99 0,00 18 100,00 3 113 818,99 2 683 600,00 0,00 5 600,00 2 689 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 500,00 0,00 12 500,00 420 000,00	87 247,49 0,00 0,00 87 247,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 24 048,00 24 048,00 0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 24 048,00 24 048,00 0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 24 048,00 24 048,00 0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

ln

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	694 640,00	194 640,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	804 640,00	304 640,00	110 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	plan dotychczasowy	364 300,00	64 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	365 900,00	65 900,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	plan dotychczasowy	39 686 283,27	34 417 284,27	3 309 583,99	253 785,49	5 268 999,00	1 130 000,00	2 608 999,00
		zmniejszenie	323 938,00	15 116,00	0,00	0,00	308 822,00	308 822,00	0,00
		zwiększenie	390 629,12	280 629,12	251 093,00	9 126,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		plan po zmianach	39 752 974,39	34 682 797,39	3 560 676,99	262 911,49	5 070 177,00	931 178,00	2 608 999,00

WYDATKI

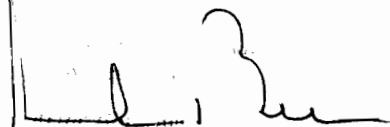
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki na 2010 r			
				Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	2 887 814,00	7 814,00	2 880 000,00	
			zmniejszenie	333 548,00	548,00	392 000,00	
			zwiększenie	123 462,00	73 462,00	50 000,00	
			plan po zmianach	2 677 728,00	80 728,00	2 538 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	2 883 314,00	3 314,00	2 880 000,00	
			zmniejszenie	333 548,00	548,00	392 000,00	
			zwiększenie	50 548,00	548,00	50 000,00	
			plan po zmianach	2 600 314,00	3 314,00	2 538 000,00	
	01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 914,00	72 914,00	0,00	
			plan po zmianach	72 914,00	72 914,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	5 234 565,00	2 308 765,00	2 925 800,00	
			zmniejszenie	876 800,00	0,00	876 800,00	
			zwiększenie	481 000,00	81 000,00	400 000,00	
			plan po zmianach	4 838 765,00	2 389 765,00	2 449 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	71 765,00	71 765,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380 000,00	0,00	380 000,00	
			plan po zmianach	451 765,00	71 765,00	380 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	5 162 800,00	2 237 000,00	2 925 800,00		
		zmniejszenie	876 800,00	0,00	876 800,00		
		zwiększenie	98 000,00	78 000,00	20 000,00		
		plan po zmianach	4 384 000,00	2 315 000,00	2 069 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	540 500,00	440 500,00	100 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			plan po zmianach	570 500,00	470 500,00	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	176 500,00	76 500,00	100 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			plan po zmianach	206 500,00	106 500,00	100 000,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	189 360,00	189 360,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	159 360,00	159 360,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan dotychczasowy	161 360,00	161 360,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	131 360,00	131 360,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	4 830 839,00	4 792 409,00	38 430,00
				zmniejszenie	17 830,00	17 830,00	0,00
				zwiększenie	17 830,00	17 830,00	0,00
				plan po zmianach	4 830 839,00	4 792 409,00	38 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	4 203 313,00	4 170 313,00	33 000,00	
			zmniejszenie	4 830,00	4 830,00	0,00	
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00	
			plan po zmianach	4 203 313,00	4 170 313,00	33 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan dotychczasowy</i>	139 550,00	139 550,00	0,00
			zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
			plan po zmianach	139 550,00	139 550,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>plan dotychczasowy</i>	7 825,00	7 825,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 420,00	1 242,00	0,00
			plan po zmianach	20 245,00	20 245,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 420,00	12 420,00	0,00
			plan po zmianach	12 420,00	12 420,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<i>plan dotychczasowy</i>	984 878,94	969 878,94	15 000,00
			zmniejszenie	2 670,00	2 670,00	0,00
			zwiększenie	26 637,00	11 637,00	15 000,00
			plan po zmianach	1 008 845,94	978 845,94	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<i>plan dotychczasowy</i>	368 654,00	368 654,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			plan po zmianach	368 654,00	368 654,00	0,00
	75416	Straz Miejska	<i>plan dotychczasowy</i>	543 740,00	543 740,00	0,00
			zmniejszenie	670,00	670,00	0,00
			zwiększenie	9 637,00	9 637,00	0,00
			plan po zmianach	552 707,00	552 707,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	37 084,94	22 084,94	15 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00
			plan po zmianach	52 084,94	22 084,94	30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan dotychczasowy</i>	13 193 947,00	11 814 697,00	1 379 250,00
			zmniejszenie	210 937,00	190 937,00	20 000,00
			zwiększenie	287 484,12	147 484,12	199 000,00
			plan po zmianach	13 270 494,12	11 771 244,12	1 558 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	<i>plan dotychczasowy</i>	6 656 250,00	5 303 650,00	1 352 600,00
			zmniejszenie	102 031,00	82 031,00	20 000,00
			zwiększenie	165 936,06	25 936,06	199 000,00
			plan po zmianach	6 720 155,06	5 247 555,06	1 531 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>plan dotychczasowy</i>	97 382,00	97 382,00	0,00
			zmniejszenie	288,00	288,00	0,00
			zwiększenie	288,00	288,00	0,00
			plan po zmianach	97 382,00	97 382,00	0,00
	80104	Przedszkola	<i>plan dotychczasowy</i>	1 670 016,00	1 666 416,00	3 600,00
			zmniejszenie	3 508,00	3 508,00	0,00
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	0,00
			plan po zmianach	1 670 016,00	1 666 416,00	3 600,00
	80110	Gimnazja	<i>plan dotychczasowy</i>	2 932 002,00	2 922 502,00	9 500,00
			zmniejszenie	11 476,00	11 476,00	0,00
			zwiększenie	13 381,06	13 381,06	0,00
			plan po zmianach	2 933 907,06	2 924 407,06	9 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<i>plan dotychczasowy</i>	597 046,00	597 046,00	0,00
			zmniejszenie	88 126,00	88 126,00	0,00
			zwiększenie	88 126,00	88 126,00	0,00
			plan po zmianach	597 046,00	597 046,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<i>plan dotychczasowy</i>	612 986,00	606 986,00	6 000,00
			zmniejszenie	1 356,00	1 356,00	0,00
			zwiększenie	1 356,00	1 356,00	0,00
			plan po zmianach	612 986,00	606 986,00	6 000,00
	80148	Stolówki szkolne	<i>plan dotychczasowy</i>	308 061,00	300 511,00	7 550,00
			zmniejszenie	652,00	652,00	0,00
			zwiększenie	652,00	652,00	0,00
			plan po zmianach	308 061,00	300 511,00	7 550,00

h

1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	268 388,00	268 388,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00
			zwiększenie	14 237,00	14 237,00	0,00
			plan po zmianach	279 125,00	279 125,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	<i>plan dotychczasowy</i>	435 517,00	435 517,00	0,00
			zmniejszenie	160,00	160,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00
			plan po zmianach	435 517,00	435 517,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00	416 517,00	0,00
			zmniejszenie	160,00	160,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00
			plan po zmianach	416 517,00	416 517,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	<i>plan dotychczasowy</i>	4 002 746,48	4 002 746,48	0,00
			zmniejszenie	2 650,00	2 650,00	0,00
			zwiększenie	20 750,00	2 075,00	0,00
			plan po zmianach	4 020 846,48	4 020 846,48	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>plan dotychczasowy</i>	2 686 400,00	2 686 400,00	0,00
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			plan po zmianach	2 686 400,00	2 686 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>plan dotychczasowy</i>	684 835,48	684 835,48	0,00
			zmniejszenie	150,00	150,00	0,00
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	0,00
			plan po zmianach	689 335,48	689 335,48	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>plan dotychczasowy</i>	11 500,00	11 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00
			plan po zmianach	17 100,00	17 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	85 000,00	85 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
			plan po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<i>plan dotychczasowy</i>	482 480,00	482 480,00	0,00
			zmniejszenie	1 429,00	1 429,00	0,00
			zwiększenie	25 477,00	25 477,00	0,00
			plan po zmianach	506 528,00	506 528,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	<i>plan dotychczasowy</i>	455 791,00	455 791,00	0,00
			zmniejszenie	1 429,00	1 429,00	0,00
			zwiększenie	1 429,00	1 429,00	0,00
			plan po zmianach	455 791,00	455 791,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>plan dotychczasowy</i>	20 020,00	20 020,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 048,00	24 048,00	0,00
			plan po zmianach	44 068,00	44 068,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>plan dotychczasowy</i>	7 254 057,00	3 987 057,00	3 267 000,00
			zmniejszenie	237 542,00	27 542,00	210 000,00
			zwiększenie	237 942,00	137 542,00	100 400,00
			plan po zmianach	7 254 457,00	4 097 057,00	3 157 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>plan dotychczasowy</i>	375 675,00	675,00	375 000,00
			zmniejszenie	30 542,00	542,00	30 000,00
			zwiększenie	100 942,00	542,00	100 400,00
			plan po zmianach	446 075,00	675,00	445 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>plan dotychczasowy</i>	1 942 000,00	1 300 000,00	642 000,00
			zmniejszenie	30 000,00	0,00	30 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 912 000,00	1 300 000,00	612 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
-							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<i>plan dotychczasowy</i>	1 525 960,00	1 525 960,00	0,00	
			zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	
			plan po zmianach	1 525 960,00	1 525 960,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	<i>plan dotychczasowy</i>	2 611 182,00	361 182,00	2 250 000,00	
			zmniejszenie	150 000,00	0,00	150 000,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			plan po zmianach	2 471 182,00	371 182,00	2 100 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<i>plan dotychczasowy</i>	2 054 000,00	877 000,00	1 177 000,00	
			zmniejszenie	6 230,00	6 230,00	0,00	
			zwiększenie	306 230,00	6 230,00	300 000,00	
			plan po zmianach	2 354 000,00	877 000,00	1 477 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	<i>plan dotychczasowy</i>	1 233 900,00	63 900,00	1 170 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	300 000,00	
			plan po zmianach	1 533 900,00	63 900,00	1 470 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>plan dotychczasowy</i>	785 100,00	778 100,00	7 000,00	
			zmniejszenie	6 230,00	6 230,00	0,00	
			zwiększenie	6 230,00	6 230,00	0,00	
			plan po zmianach	785 100,00	778 100,00	7 000,00	
	Wydatki ogółem			<i>plan dotychczasowy</i>	43 975 496,42	32 131 949,42	11 843 547,00
				zmniejszenie	1 719 796,00	279 996,00	1 498 800,00
				zwiększenie	1 569 392,12	563 992,12	1 064 400,00
				plan po zmianach	43 825 092,54	32 415 945,54	11 409 147,00



Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 462,00	73 462,00	0,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	80 728,00	80 728,00	0,00	80 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 914,00	72 914,00	0,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	72 914,00	72 914,00	0,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	2 308 765,00	2 308 765,00	0,00	2 308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 389 765,00	2 389 765,00	0,00	2 389 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan dotychczasowy	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan dotychczasowy</i>	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>plan dotychczasowy</i>	189 360,00	189 360,00	11 360,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	159 360,00	159 360,00	11 360,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>plan dotychczasowy</i>	161 360,00	161 360,00	11 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	131 360,00	131 360,00	11 360,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>plan dotychczasowy</i>	4 792 409,00	4 513 079,00	3 349 214,00	1 163 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 830,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 830,00	17 830,00	13 000,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 792 409,00	4 517 909,00	3 362 214,00	1 155 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>plan dotychczasowy</i>	4 170 313,00	4 150 983,00	3 254 157,00	896 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 170 313,00	4 155 813,00	3 254 157,00	901 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan dotychczasowy</i>	139 550,00	139 550,00	0,00	139 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	139 550,00	139 550,00	13 000,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	<i>plan dotychczasowy</i>	7 825,00	4 915,00	2 041,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 420,00	12 420,00	7 717,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	20 245,00	17 335,00	9 758,00	7 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 420,00	12 420,00	7 717,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>plan po zmianach</i>	12 420,00	12 420,00	7 717,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA										
			<i>plan dotychczasowy</i>	969 878,94	915 124,00	528 774,00	386 350,00	12 084,94	42 670,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	11 637,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00
		PRZECIWPÓŻAROWA	plan po zmianach	978 845,94	917 794,00	528 774,00	389 020,00	12 084,94	48 967,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	<i>plan dotychczasowy</i>	368 654,00	341 154,00	53 954,00	287 200,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	368 654,00	343 154,00	53 954,00	289 200,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>plan dotychczasowy</i>	543 740,00	532 070,00	474 820,00	57 250,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	9 637,00	670,00	0,00	670,00	0,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	552 707,00	532 740,00	474 820,00	57 920,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
			<i>plan dotychczasowy</i>	11 814 697,00	10 912 068,00	8 465 726,00	2 446 342,00	200 000,00	506 702,00	195 927,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	190 937,00	182 437,00	18 480,00	163 957,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	147 484,12	133 247,12	7 839,12	125 408,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	11 771 244,12	10 862 878,12	8 455 085,12	2 407 793,00	200 000,00	501 702,00	206 664,00	0,00	0,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>plan dotychczasowy</i>	5 303 650,00	5 025 895,00	4 197 261,00	828 634,00	0,00	277 755,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	82 031,00	80 281,00	10 281,00	70 000,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	25 936,06	25 936,06	3 517,06	22 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	5 247 555,06	4 971 550,06	4 190 497,06	781 053,00	0,00	276 005,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	2 023 576,00	1 914 753,00	1 648 192,00	266 561,00	0,00	108 823,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	3 814,00	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 023 576,00	1 915 253,00	1 644 878,00	270 375,00	0,00	108 323,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	1 016 516,00	966 772,00	763 422,00	203 350,00	0,00	49 744,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	73 771,00	73 271,00	3 271,00	70 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	17 676,06	17 676,06	3 517,06	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	960 421,06	911 177,06	763 668,06	147 509,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	1 361 621,00	1 285 573,00	1 097 817,00	187 756,00	0,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	2 725,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 361 621,00	1 286 073,00	1 095 592,00	190 481,00	0,00	75 548,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	901 937,00	858 797,00	687 830,00	170 967,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	1 721,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	1 721,00	1 721,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	901 937,00	859 047,00	686 359,00	172 688,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	97 382,00	90 246,00	80 554,00	9 692,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	288,00	238,00	35,00	203,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	97 382,00	90 296,00	80 519,00	9 777,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	39 949,00	36 943,00	31 647,00	5 296,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	169,00	119,00	35,00	84,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	39 949,00	36 993,00	31 612,00	5 381,00	0,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	57 433,00	53 303,00	48 907,00	4 396,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	57 433,00	53 303,00	48 907,00	4 396,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 666 416,00	1 395 576,00	1 036 297,00	359 279,00	200 000,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 508,00	2 558,00	347,00	2 211,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 666 416,00	1 396 526,00	1 035 950,00	360 576,00	200 000,00	0,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	1 163 868,00	1 108 384,00	816 009,00	292 375,00	0,00	0,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 807,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 163 868,00	1 109 184,00	816 009,00	293 175,00	0,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	302 548,00	287 192,00	220 288,00	66 904,00	0,00	0,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	701,00	551,00	347,00	204,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	302 548,00	287 342,00	219 941,00	67 401,00	0,00	0,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	2 922 502,00	2 775 231,00	2 359 898,00	415 333,00	0,00	147 271,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 476,00	9 726,00	6 416,00	3 310,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 381,06	13 381,06	3 517,06	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 924 407,06	2 778 886,06	2 356 999,06	421 887,00	0,00	0,00	145 521,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	1 327 000,00	1 256 099,00	1 084 359,00	171 740,00	0,00	0,00	70 901,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 094,00	5 394,00	2 394,00	3 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 327 000,00	1 256 799,00	1 081 965,00	174 834,00	0,00	0,00	70 201,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	679 622,00	648 668,00	534 748,00	113 920,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 413,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 318,06	5 318,06	3 517,06	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	681 527,06	651 273,06	535 552,06	115 721,00	0,00	0,00	30 254,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	915 880,00 1 969,00 1 969,00 915 880,00	870 464,00 1 619,00 1 969,00 870 814,00	740 791,00 1 309,00 0,00 739 482,00	129 673,00 310,00 1 969,00 131 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 416,00 350,00 0,00 45 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	597 046,00 88 126,00 88 126,00 597 046,00	597 046,00 88 126,00 88 126,00 597 046,00	127 431,00 0,00 0,00 127 431,00	469 615,00 88 126,00 88 126,00 469 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		ZOSiP	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	606 986,00 1 356,00 1 356,00 606 986,00	605 086,00 1 256,00 1 356,00 605 186,00	507 853,00 1 256,00 805,00 507 402,00	97 233,00 0,00 551,00 97 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 900,00 100,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	300 511,00 652,00 652,00 300 511,00	300 111,00 252,00 652,00 300 511,00	149 757,00 0,00 0,00 149 757,00	150 209,00 107,00 652,00 150 754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80148	Stołówki szkolne	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	62 122,00 234,00 234,00 62 122,00	62 122,00 234,00 234,00 62 122,00	43 522,00 25,00 0,00 43 497,00	18 450,00 59,00 234,00 18 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Stołówka SP Jadwisin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	75 944,00 246,00 246,00 75 944,00	75 794,00 96,00 246,00 75 944,00	55 044,00 48,00 0,00 54 996,00	20 750,00 48,00 246,00 20 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Stołówka SP Zegrze	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	71 536,00 172,00 172,00 71 536,00	71 436,00 72,00 172,00 71 536,00	51 336,00 72,00 0,00 51 264,00	20 100,00 0,00 172,00 20 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195											
		<i>Pozostała działalność</i>										
			<i>plan dotychczasowy</i>	268 388,00	72 461,00	6 530,00	65 931,00	0,00	0,00	195 927,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	279 125,00	72 461,00	6 530,00	65 931,00	0,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00
		ZOSiP	<i>plan dotychczasowy</i>	195 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 927,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	206 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 664,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA										
			<i>plan dotychczasowy</i>	435 517,00	360 357,00	180 717,00	179 640,00	75 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	435 517,00	360 517,00	180 717,00	179 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>plan dotychczasowy</i>	416 517,00	356 357,00	180 717,00	175 640,00	60 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	416 517,00	356 517,00	180 717,00	175 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA										
			<i>plan dotychczasowy</i>	4 002 746,48	739 035,00	564 915,00	174 120,00	500,00	3 160 567,37	102 644,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 650,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 750,00	10 250,00	10 100,00	150,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 020 846,48	746 785,00	575 015,00	171 770,00	3 000,00	3 168 417,37	102 644,11	0,00	0,00
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>plan dotychczasowy</i>	2 686 400,00	116 816,00	76 215,00	40 601,00	500,00	2 569 084,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 686 400,00	114 316,00	76 215,00	38 101,00	3 000,00	2 569 084,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	684 835,48	592 119,00	458 600,00	133 519,00	0,00	850,00	91 866,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	689 335,48	596 769,00	463 100,00	133 669,00	0,00	700,00	91 866,48	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Pozostała działalność										
			plan dotychczasowy	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
854			plan dotychczasowy	482 480,00	428 091,00	371 612,00	56 479,00	0,00	54 389,00	0,00	0,00	0,00
		EDUKACYJNA OPIEKA	zmniejszenie	1 429,00	1 079,00	324,00	755,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		WYCHOWAWCZA	zwiększenie	25 477,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	506 528,00	428 441,00	371 288,00	57 153,00	0,00	78 087,00	0,00	0,00	0,00
85401			plan dotychczasowy	455 791,00	421 422,00	371 612,00	49 810,00	0,00	34 369,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	zmniejszenie	1 429,00	1 079,00	324,00	755,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	455 791,00	421 772,00	371 288,00	50 484,00	0,00	34 019,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	28 940,00	27 354,00	22 906,00	4 448,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica Gimnazjum w Serocku	zmniejszenie	260,00	60,00	0,00	60,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	28 940,00	27 554,00	22 906,00	4 648,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	64 825,00	58 338,00	50 145,00	8 193,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Jadwisin	zmniejszenie	230,00	180,00	25,00	155,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	64 825,00	58 388,00	50 120,00	8 268,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	155 384,00	144 672,00	129 485,00	15 187,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Serock	zmniejszenie	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	155 384,00	144 672,00	129 485,00	15 187,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	109 057,00	100 789,00	90 798,00	9 991,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Zegrze	zmniejszenie	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	109 057,00	100 789,00	90 558,00	10 231,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	97 585,00	90 269,00	78 278,00	11 991,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Wola Kiepińska	zmniejszenie	340,00	240,00	59,00	181,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	97 585,00	90 369,00	78 219,00	12 150,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 020,00 0,00 24 048,00 44 068,00 0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 020,00 0,00 24 048,00 44 068,00 0,00 0,00 24 048,00 24 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 987 057,00 27 542,00 137 542,00 4 097 057,00 675,00 542,00 542,00 675,00	3 975 057,00 25 542,00 137 542,00 4 087 057,00 675,00 542,00 542,00 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 884 157,00 25 542,00 137 542,00 2 996 157,00 675,00 542,00 542,00 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 525 960,00 27 000,00 27 000,00 1 525 960,00	1 513 960,00 25 000,00 27 000,00 1 515 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 081 900,00 25 000,00 27 000,00 1 081 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	361 182,00 0,00 10 000,00 371 182,00	361 182,00 0,00 10 000,00 371 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 371 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
			<i>plan dotychczasowy</i>	877 000,00	791 450,00	362 200,00	429 250,00	50 000,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zmniejszenie</i>	6 230,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	6 230,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	877 000,00	791 550,00	362 200,00	429 350,00	50 000,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan dotychczasowy</i>	778 100,00	777 550,00	362 200,00	415 350,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>zmniejszenie</i>	6 230,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	6 230,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	778 100,00	777 650,00	362 200,00	415 450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			<i>plan po zmianach</i>	32 131 949,42	25 915 665,00	15 018 409,00	10 897 256,00	1 242 234,94	4 095 478,37	298 571,11	0,00	580 000,00
			<i>zmniejszenie</i>	279 996,00	261 036,00	18 804,00	242 232,00	0,00	15 460,00	3 500,00	0,00	0,00
			<i>zwiększenie</i>	563 992,12	506 040,12	38 656,12	467 384,00	2 500,00	41 215,00	14 237,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	32 415 945,54	26 160 669,12	15 038 261,12	11 122 408,00	1 244 734,94	4 121 233,37	309 308,11	0,00	580 000,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan dotychczasowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>							
			<i>Plan dotychczasowy</i>	2 925 800,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
			Plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
			Plan dotychczasowy	1 379 250,00	1 379 250,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 558 250,00	1 558 250,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	1 352 600,00	1 352 600,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 531 600,00	1 531 600,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
			Plan dotychczasowy	3 267 000,00	3 267 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 157 400,00	3 157 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	445 400,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	2 250 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
90095		Pozostała działalność							

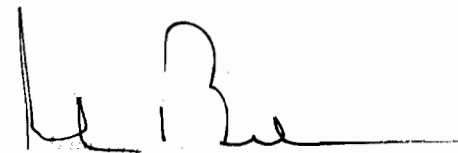
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926									
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
			Plan dotychczasowy	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan dotychczasowy	11 843 547,00	11 777 050,00	710 267,31	0,00	0,00	66 497,00
			zmniejszenie	1 498 800,00	1 498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 064 400,00	1 064 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	11 409 147,00	11 342 650,00	710 267,31	0,00	0,00	66 497,00
			Ogółem wydatki majątkowe						

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	39 752 974,39
2.	Wydatki	43 825 092,54
3.	Wynik budżetu	-4 072 118,15
Przychody ogółem:		6 147 761,15
1.	Kredyty	4 800 000,00
2.	Pożyczki	850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	497 761,15
Rozchody ogółem:		2 075 643,00
1.	Spląty kredytów	300 643,00
2.	Spląty pożyczek	545 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00



Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		72 914,00	72 914,00	72 914,00	0,00
			plan po zmianach		72 914,00	72 914,00	72 914,00	0,00
01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		72 914,00	72 914,00	72 914,00	0,00
			plan po zmianach		72 914,00	72 914,00	72 914,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00
			plan po zmianach		20 245,00	20 245,00	20 245,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00
			plan po zmianach		12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 683 000,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
			plan po zmianach		2 688 600,00	2 688 600,00	2 688 600,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
			plan po zmianach		17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
		Ogółem	plan dotychczasowy	2 792 171,00	2 792 171,00	2 792 171,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		90 934,00	90 934,00	90 934,00	0,00
			plan po zmianach		2 883 105,00	2 883 105,00	2 883 105,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębie FORT	150 000	150 000					UMiG
2	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	250 000	250 000			40 000		UMiG
3	700	70005	Zakup gruntów	100 000	100 000					UMiG
4	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, klimatyzacja	33 000	33 000					UMiG
5	754	75495	Wykonanie monitoringu	15 000	15 000					UMiG
6	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	60 000	60 000					ZOSiP
7	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek	17 600	17 600					UMiG
8	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabytкового budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	65 000	65 000					ZOSiP
9	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu	140 000	140 000					ZOSiP
10	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600					ZOSiP
11	801	80110	Zakup kserokopiarki	9 500	9 500					ZOSiP
12	801	80114	Zakup serwera	6 000	6 000					ZOSiP
13	801	80148	Zakup lodowko - zamrazarki, urządzenia utrzymującego temperaturę potraw oraz rozdzabniacza do odpadów organicznych	7 550	7 550					ZOSiP
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Jasinowa	70 000	70 000					UMiG
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Daliowa i Tchorka	85 000	85 000					UMiG
16	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Serocku, ul. Żytmia	5 400	5 400					OSiR
17	926	92604	Zakup wierzyci ratowniczej	7 000	7 000					UMiG
18	600	60014	Budowa chodnika w Nowej Wsi	380 000	380 000		350 000 kredyt BOŚ			UMiG
Razem				1 404 650	1 404 650	1 014 650	350 000	40 000		
OGÓLEM				1 404 650	1 404 650	1 014 650	350 000	40 000		

Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2010r.

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 2010	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	I. DROGI MIASTO	625 000	625 000	625 000				UMiG
1.1.			Remont nawierzchni ul. Wolskiego							
1.2.			Remont nawierzchni drogi osiedlowej od ul. Pułtuskiej							
1.3.			miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów							
			II. DROGI WIES	470 000	470 000	470 000				UMiG
2.1.			Remont nawierzchni dróg w Zegrzu							
2.2.			Remont chodnika z jezdnią w Jachrance							
			Razem	1 095 000	1 095 000	1 095 000				
			III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH							
3.1	900	90015	- wymiana słupów	100 000	100 000	100 000				
			- wymiana opraw							
			- uzupełnienie lamp oświetleniowych							UMiG
			Razem	100 000	100 000	100 000				
			IV. INNE							
4.1.	900	90095	Remont tablic, wiaży, elementów małej architektury	100 000	100 000	100 000				UMiG
4.2.	900	90095	Zakup i montaż tablic informacyjnych	15 000	15 000	15 000				UMiG
4.3.	754	75412	Remont strażnic OSP w Gąsiorowie i Woli Klepińskiej	155 000	155 000	155 000				UMiG
			Razem	270 000	270 000	270 000				
OGÓLEM ZADANIA REMONTOWE				1 465 000	1 465 000	1 465 000				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								z tego źródła finansowania	10	11	12				
								9	10	11	12	13	14	15	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011	2012		
I. OŚWIETLENIE DROGOWE															
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska II i III etap	2007-2010	487 839	292 839	195 000	5 000	190 000 kredyt BOS						UMIG
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	2009 - 2010	34 440	9 440	25 000	25 000							UMIG
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	2009 - 2010	134 310	29 310	105 000	105 000							UMIG
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	2009 - 2010	61 941	16 941	45 000	45 000							UMIG
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. nr 126/2	2009 - 2010	116 596	26 596	90 000	90 000							UMIG
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	2010 - 2011	85 000		15 000	15 000				70 000			UMIG
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	2010 - 2011	106 000		26 000	26 000				80 000			UMIG
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Połnego Wiatru	2010 - 2011	101 000		21 000	21 000				80 000			UMIG
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000				110 000			UMIG
1.10.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobytkowska	2010 - 2011	125 000		25 000	25 000				100 000			UMIG
1.11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gasiorowo ul. Zaciszna - Leśna	2010 - 2011	130 000		25 000	25 000				105 000			UMIG
1.12.	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej Nr 17B	2010-2011	75 000		15 000	15 000				60 000			UMIG
Razem								422 000	190 000	612 000	375 126	605 000	605 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. DROGI I CHODNIKI														
2.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogordowa w Serocku	2007 -2010	841 166	321 166	520 000	50 000	470 000 kredyt BOS	0				UMIG
2.2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku (ul. Wyzwolenia)	2008 - 2010	1 074 284	29 284	1 045 000	573 822		471 178				UMIG
2.3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	2008 - 2010	593 056	430 056	163 000	163 000						UMIG
2.4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach	2008 -2011	303 790	23 790	10 000	10 000				270 000		UMIG
2.5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie	2008 -2011	1 097 330	32 330	65 000	65 000				1 000 000		UMIG
2.6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Waska w Serocku	2010-2011	315 000		15 000	15 000				300 000		UMIG
2.7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polna w Serocku II etap	2010-2011	421 000		1 000	1 000				420 000		UMIG
2.8.	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy	2010 -2011	580 000		0	0				580 000		
			Razem		5 225 626	836 626	1 819 000	877 822	470 000	471 178		2 570 000		
III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO														
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	2010 - 2011	340 000		40 000	40 000				300 000		UMIG
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	2010 - 2011	160 000		10 000	10 000				150 000		UMIG
			Razem		500 000		50 000	50 000				450 000		

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	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2008 - 2011	3 834 992	71 992	18 000	18 000				3 745 000		UMIG		
4.2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	2008 - 2011	3 444 835	134 835	20 000	20 000				3 290 000		UMIG		
4.3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2005 - 2010	2 290 691	2 065 691	225 000	25 000	200 000 pożyczka					UMIG		
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułuskiej	2007 - 2011	2 629 774	119 774	10 000	10 000				2 500 000		UMIG		
Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:																
4.5	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borwej Górze i Skubiance	2006 - 2011	3 743 263	1 851 263	200 000	20 000	180 000 pożyczka WFOSiGW			1 692 000		UMIG		
4.6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	2006 - 2009	1 112 764	1 112 764	0*							UMIG		
4.7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	2007 - 2012	6 154 322	834 322	220 000	70 000	150 000 pożyczka			2 000 000	3 100 000	UMIG		
4.8	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadrzynie	2007-2012	946 493	36 493	250 000	0	250 000 kredyt BOS			350 000	310 000	UMIG		
Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:																
4.9	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	2007 - 2010	1 566 136	1 166 136	400 000	80 000	320 000 pożyczka					UMIG		
4.10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	2008-2010	302 472	52 472	250 000	15 000	235 000 kredyt BOS					UMIG		
4.11	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	2008-2010	348 034	248 034	100 000	100 000						UMIG		
4.12	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	2005-2010	1 882 180	1 002 180	880 000	30 000	850 000 kredyt BOS					UMIG		
Razem										28 255 956	8 695 956	2 573 000	388 000	2 185 000	13 577 000	3 410 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI WIES														
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010 - 2011	350 000		50 000	50 000				300 000		
			Razem		350 000		50 000	50 000				300 000		
VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIAST I GMINY SEROCK														
6.1.	801	80101	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkół w Serocku	2006 - 2009	1 606 385	1 606 385	0*	0						UMIG
6.2.	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	2007 - 2010	391 402	231 402	160 000	24 000			136 000			UMIG
6.3.	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	2008 - 2010	980 243	281 243	699 000	64 000	635 000	kredyt BOS				UMIG
6.4.	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	2007 - 2010	350 000	20 000	330 000	205 732,69		50 000	74 267,31			UMIG
6.5.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	2007 - 2012	1 024 772	94 772	60 000	60 000				320 000	550 000	UMIG
			Razem		4 352 802	2 233 802	1 249 000	353 732,69	635 000	50 000	210 267,31	320 000	550 000	
VII. INNE														
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	2006 - 2010	1 186 795	86 795	1 100 000	600 000			500 000			
7.2.	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego	2006 - 2011	658 352	98 352	0	0				560 000		UMIG
7.3.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	2006 - 2011	3 392 495	642 495	1 450 000	907 881,85	242 118,15	300 000		1300000 w tym dotacja 300000		UMIG
7.4.	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegże	2007 - 2011	426 148	26 148	0	0				400 000		UMIG
7.5.	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007 - 2012	908 014	98 014	10 000	10 000				400 000	400 000	UMIG
7.6.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kedzińskich w Serocku	2007 - 2012	1 662 690	62 690	100 000	100 000				500 000	1 000 000	UMIG
7.7.	926	92601	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi	2010 - 2011	354 000		20 000	20 000				334 000		UMIG
7.8.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabrykowanego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2008 - 2011	1 207 290	34 290	860 000	860 000				313 000		UMIG
7.9.	900	90095	Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010 - 2012	380 000		30 000	30 000				150 000	200 000	UMIG
7.10.	754	75495	Wykonanie fotomaszty	2010 - 2011	65 000		15 000	15 000				50 000		
			Razem		10 240 784	1 048 784	3 585 000	2 542 881,85	242 118,15	300 000	500 000	4 007 000	1 600 000	
OGÓLEM INWESTYCJE														
					50 517 294	13 190 294	9 938 000	4 684 436,54	3 722 118,15	821 178	710 267,31	21 829 000	5 560 000	

* złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 - Kozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji																
Poddziałanie: 7.1.1. - Kozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
Nazwa projektu: Z nadzieją w przyszłość																
Razem wydatki:	71	852	102 644,11	15 396,62	87 247,49	102 644,11	15 396,62	87 247,49	102 644,11	15 396,62	87 247,49	102 644,11	15 396,62	87 247,49	102 644,11	15 396,62
z tego: 2010r.		85214	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63	10 777,63
		85219	91 866,48	4 618,99	87 247,49	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48	91 866,48
Ogółem (1+2)	x	5 042 415,07	1 938 870,58	3 103 544,49	2 485 367,85	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05	1 512 189,05

Handwritten signature

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 493/LIX/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2010 roku**

DOCHODY

Dział 010

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 7.05.2010r. wprowadza się dotację celową w kwocie 72.914 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600

Na podstawie aneksu do umowy wykonawczej o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180702W w Serocku” realizowanego przez Miasto i Gminę Serock w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” tzw. „schetyńówek” zmniejsza się dotację celową o kwotę 308.822 zł.

Ponadto wprowadza się dotację celową w kwocie 40.000,00 zł przyznaną z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym”.

Dział 751

Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie wprowadza się plan dochodów w wysokości 12.420 zł przeznaczoną na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

Dział 756

Na podstawie otrzymanej informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 116 zł, stanowiący rekompensatę za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod sztucznym zbiornikiem wodnym – Zalew Zegrzyński.

Dział 801

Zgodnie z zawartą umową z dnia 9 marca 2010 roku wprowadza się kwotę 3.810,12 zł stanowiącą środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Ponadto zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej o dofinansowanie projektu „Każdy może zostać Omnibusem” wprowadza się kwotę 10.737 zł na realizację wycieczek w ramach bloku zajęciowego „Z językiem obcym na Ty”.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 27.04.2010r. wprowadza się dotacje celowe przeznaczone na:

- 12.000 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
- 70.000 zł na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w Zegrzu, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dział 852

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17.03.2010r., Nr 53 z dnia 27.04.2010r. i Nr 42 z dnia 4.05.2010r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku, o kwotę 8.000 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz o kwotę 5.600 zł na realizację usług opiekuńczych.

Ponadto dostosowuje się do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 15.000 zł.

Dział 854

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31.03.2010r. wprowadza się plan dotacji w kwocie 24.048 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900

Na podstawie otrzymanych informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadza się dotacje na realizację zadań:

- w rozdziale 90002 w wysokości 100.000 zł na zadania pn. „Usuwanie składowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2010 roku” ,
- w rozdziale 90095 w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. „Gminny Program Ekologiczny „Czego Jaś się nauczy.....”. Organizowanie, wspieranie inicjatyw połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, pogłębianiu wiedzy i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów”.

Dział 926

Zwiększa się dochody o kwotę 200 zł z uwagi na wpływy darowizn w postaci pieniężnej na organizację działalności sportowej oraz o kwotę 1.400 zł wpływy z różnych dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.4.5 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 333.000 zł – realizację zadania przesunięto na 2011 rok.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:
- poz. 1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł – w związku z wyższymi kosztami inwestycji w stosunku do wcześniej planowanych..

Dostosowuje się plan wydatków w kwocie 548 zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego, do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 01095

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 72.914 zł na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego na podstawie otrzymanej decyzji z MUW.

Dział 600

Rozdział 60004

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu strategii komunikacji lokalnej gminy Serock.

Rozdział 60014

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:

- poz.18 – wprowadzeniu planu wydatków w wysokości 380.000 zł na budowę chodnika w Nowej Wsi, na nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej, użyczonej przez Powiat Legionowski umową użyczenia z dnia 22.03.2010r.

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.2,1 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych wjazdów na posesje,

- poz. 2.2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 516.800 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem za niższą kwotę niż planowano,

- poz.2.8 – wprowadzeniu nowego zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr18416W w Wierzbie”.

Realizację zadania planuje się w 2011 roku,

Rezygnuje się z wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010” przy drodze gminnej w kwocie 360.000 zł.

Zwiększa się środki o kwotę 78.000 zł przeznaczone na wykonanie remontów bieżących dróg gminnych, w związku z rozszerzeniem zakresu robót drogowych w ul. Wolskiego w Serocku.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się środki o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej, zamieszczenia w prasie ogłoszeń dotyczących przetargów na sprzedaż nieruchomości i kosztów opłat notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy.

Dział 710

Rozdział 71004

Po dokonanej analizie środków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje się, że zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w całości. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł .

Dział 750

Rozdział 75023

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 4.830 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75075

W związku z planowaną realizacją filmu o Serocku, która wykonywana będzie przez osobę fizyczną, a nie jak zakładano przez firmę, przenosi się plan wydatków w wysokości 13.000 zł między paragrafami.

Dział 751

Rozdział 75107

Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie wprowadza się plan wydatków na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku. Kwota 8.291 zł przeznaczona jest na przeprowadzenie pierwszej tury wyborów. Kwota 4.129 zł na przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Łączna kwota zwiększenia planu wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 12.420 zł .

Dział 754

Rozdział 75412

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 2.000 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75416

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 670 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W związku z koniecznością wypłacenia byłemu pracownikowi odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu z dnia 21.04.2010r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.967 zł.

Rozdział 75495

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz. 7.10 wprowadza się plan wydatków w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ”wykonanie fotomasztu” w miejscowości Wola Kiełpińska.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz. 6.4- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na niższą kwotę niż planowano.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:
- poz.9 - wprowadzeniu zadania pn „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zegrzu” w wysokości 140.000 zł (w tym 50% środki pochodzące z podziału rezerwy celowej).

Zwiększa się środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 12.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z podziału rezerwy celowej. Środki bieżące w wysokości 70.000 zł przeznaczone na utworzenie szkolnego placu zabaw przenosi się do wydatków inwestycyjnych.

Wprowadza się również środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w wysokości 1.905,06 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów oraz przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 1.750 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80103

Przenosi się plan wydatków § 4280 w kwocie 50 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów

Rozdział 80104

Przenosi się plany wydatków § 4280 w kwocie 950 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów

Rozdział 80110

Przenosi się plan wydatków § 4280 w kwocie 1.750 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wprowadza się również środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” w wysokości 1.905,06 zł.

Zwiększa się środki na montaż piłko-chwyty na boisku szkolnym o kwotę 3.000zł przenosząc je z usług remontowych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów

Rozdział 80113

W związku ze zmianą zasad rozliczania za dowożenie dzieci do szkół, przenosi się środki w wysokości 88.126 zł zaplanowane na zakup biletów na wykonanie usługi.

Rozdział 80114

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 100, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów. Zwiększa się środki na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie o kwotę 805 zł.

Rozdział 80148

Przenosi się plany wydatków § 4280 w wysokości 400 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.737 zł oraz przenosi środki w wysokości 3.500 zł. w ramach projektu „Każdy może zostać Omnibusem” na realizację wycieczek do Muzeum Nauki i Techniki - zakup biletów, ubezpieczenia uczniów w czasie organizowanych wycieczek i wyjazdów na wycieczki.

Dział 851

Rozdział 85154

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 160 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 852

Rozdział 85212

Przenosi się plan wydatków w wysokości 2.500 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 150 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4010 w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie.

Dział 854

Rozdział 85401

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów. Przenosi się również plan wydatków § 4280 w wysokości 350 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3240 o kwotę 23.138 zł oraz w §3260 o kwotę 910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.4,3 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 95.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót o budowę odrzutów kanalizacyjnych w drogach poprzecznych od ul. Wyzwolenia, przed budową nawierzchni drogi.

Wprowadza się zmianę, w wydatkach inwestycyjnych na 2010 rok nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi polegającą na:

- poz. 14 zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niższą kwotę niż planowano,

- poz. 16 wprowadzeniu planu wydatków w wysokości 5.400 zł z przeznaczeniem na wykup sieci wodociągowej wybudowanej w drodze gminnej ul. Żytnia w Serocku przez osoby fizyczne.

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 542 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90002

W związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zakwalifikowaniu do dofinansowania w 2010 roku zadania pn. „Usuwanie składowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2010 roku”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na jego realizację.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

- poz.1,2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż planowano,

- poz. 1.4 –zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90017

Przenosi się plan wydatków § 4280 w wysokości 2.000 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przenosi się także, planowaną kwotę w wysokości 25.000 zł na wypłaty na PFRON, na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu w związku z wyższymi niż planowano obciążeniami przez dostawców.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

-poz.7,2 – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 150.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok.

W związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zakwalifikowaniu do dofinansowania w 2010 roku zadania pn. „Gminny Program Ekologiczny „Czego Jaś się nauczy.....”.

Organizowanie, wspieranie inicjatyw połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, pogłębianiu wiedzy i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na jego realizację.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 polegające na:

-poz.7,3 – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 300.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót.

Rozdział 92604

Wprowadzenie zmian w planie wydatków rozdziału 92604 podyktowana jest koniecznością:

- dodatkowego ubezpieczenia uczestników sekcji sportowych oraz ubezpieczenie nowych obiektów sportowych w kwocie ,

- mniejszymi wydatkami przy organizacji wyjazdu grupy dzieci i młodzieży w ramach wymian,

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników sezonowych na plaży miejskiej ,

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze wzrostu kwot bazowych będących podstawą do naliczenia odpisów.

Przenosi się również plan wydatków § 4280 w wysokości 300 zł, dostosowując do obowiązujących grup paragrafów klasyfikacji budżetowej.

