

**Uchwała Nr 70/IX/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 kwietnia 2007r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57, 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 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 **30.296.610,00 zł**
tj. o kwotę 75.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **34.100.485,00 zł**
tj. o kwotę 114.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 w wysokości 18.774.000 zł, w tym: - w 2007r. w wysokości 3.240.000 zł, - w 2008r. w wysokości 9.804.000 zł, - w 2009r. w wysokości 5.730.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2007r. nie objęte programami wieloletnimi do wysokości 5.600.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. zwiększa się do wysokości 8.840.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.803.875,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.100.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
 - 3) wolnymi środkami - 2.203.875 zł.

2. Z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłaca się pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 788.743 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.592.618 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

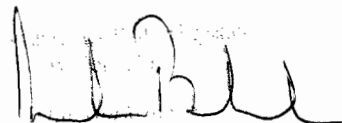
Zwiększa się wydatki do kwoty 351.530 zł, tj. o kwotę 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

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



Krzysztof Szlachetka
Starosta Powiatu Lublana

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	30.220.796,00	0,00	75.814,00	30.296.610,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75.546,00	0,00	24.096,00	99.642,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.096,00</i>	<i>25.596,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustwami	0,00	0,00	24.096,00	24.096,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141.580,00	0,00	24.060,00	165.640,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.060,00</i>	<i>18.060,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.500,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	27.658,00	27.658,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.658,00</i>	<i>27.658,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	0,00	0,00	27.658,00	27.658,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓLEM	33.985.671,00	67.500,00	182.314,00	34.100.485,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.035.832,00	25.000,00	24.096,00	2.034.928,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2.032.232,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.007.232,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.032.000,00	25.000,00	0,00	2.007.000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.096,00</i>	<i>24.096,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	472,00	472,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	23.624,00	23.624,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.329.500,00	0,00	45.000,00	1.374.500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.329.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>1.374.500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	0,00	45.000,00	1.045.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	651.086,00	1.500,00	21.500,00	671.086,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>182.703,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>182.703,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	0,00	1.500,00	37.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.478,00	1.500,00	0,00	40.978,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.307.057,00	0,00	18.060,00	9.325.117,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.078.831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.060,00</i>	<i>5.096.891,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.569.995,00	0,00	15.140,00	2.585.135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491.939,00		2.558,00	494.497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.461,00	0,00	362,00	70.823,00
851			OCHRONA ZDROWIA	434.869,00	0,00	10.000,00	444.869,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>341.530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>351.530,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.314.366,00	0,00	23.000,00	4.337.366,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>490.566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>513.566,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	23.000,00	63.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590.332,00	0,00	27.658,00	617.990,00
	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.658,00</i>	<i>37.658,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	0,00	26.358,00	36.358,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.556.560,00	41.000,00	13.000,00	5.528.560,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.165.060,00	0,00	13.000,00	1.178.060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.165.000,00	0,00	13.000,00	1.178.000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2.097.000,00	41.000,00	0,00	2.056.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.136.000,00	41.000,00	0,00	1.095.000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
V. KANALIZACJA SANITARNA																				
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulica poprzeczne 2006-2008	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000			200 000	200 000				UMIG
				Razem	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000			200 000	200 000				
VI. WODOCIĄGI - WIES																				
6.1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	672 000	22 000	350 000	350 000				300 000			350 000	350 000				UMIG
6.2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Zegrzu 2006-2008	890 000	190 000	200 000	200 000				500 000			200 000	200 000				UMIG
6.3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Borowej Górze ul. Długa 2006-2008	582 000	32 000	100 000	100 000				450 000			100 000	100 000				UMIG
6.4.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	1 002 000		52 000	52 000				450 000	500 000		52 000	52 000				UMIG
6.5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2008	125 000	0	25 000	25 000				100 000			25 000	25 000				UMIG
				Razem	3 271 000	244 000	727 000	727 000				1 800 000	500 000		727 000	727 000				
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE																				
7.1.	900	90085	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	400 000		75 000	75 000				205 000	120 000		75 000	75 000				UMIG
				Razem	400 000	0	75 000	75 000				205 000	120 000		75 000	75 000				
VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE																				
8.1.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawastej do pliki nożnej przy Zespole szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	210 000	0	10 000	10 000				200 000			10 000	10 000				UMIG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.o. w Szkole w Serocku	325 000	9 000	20 000	20 000				300 000			20 000	20 000				UMIG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w zabrytkowym budynku szkoły w Serocku 2006-2008	359 000	9 000	50 000	50 000				300 000			50 000	50 000				UMIG
8.4.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	530 000	0	30 000	30 000				500 000			30 000	30 000				UMIG
				Razem	1 428 000	18 000	110 000	110 000				1 300 000			110 000	110 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
IX. INNE																						
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	245 000	45 000	100 000	100 000				100 000			100 000	100 000				UMIG		
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - retrowanie plażu na plażę	1 140 000	740 000	200 000	200 000				200 000			200 000	200 000					UMIG	
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2008	350 000	21 000	150 000	150 000				179 000			150 000	150 000					UMIG	
9.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2009	2 000 000	10 000	50 000	50 000				500 000	1 440 000		50 000	50 000					UMIG	
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlakiu napoleońskiego - projekt 2006-2008	235 000	30 000	35 000	35 000				170 000			35 000	35 000					UMIG	
9.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz. nr 55 2007-2009	1 863 000		40 000	40 000				800 000	1 000 000	23 000+	63 000	63 000						UMIG
9.7.	630	63095	6050	Ścieżka odyaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zęgrze - projekt 2007-2009	530 000	0	30 000	30 000				300 000	200 000		30 000	30 000						
9.8.				Budowa ośrodka kultury 2007-2009 - koncepcja zagospodarowanie terenu	720 000	0	20 000	20 000				200 000	500 000		20 000	20 000						
9.9.	900	90095	6050	grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	130 000	0	30 000	30 000				100 000			30 000	30 000						
X. WODOCIĄGI - MIASTO					7 213 000	846 000	655 000	655 000				2 549 000	3 140 000	23 000+	678 000	678 000						
10.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Futurskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2008	340 000	0	40 000	40 000				300 000			40 000	40 000					UMIG	
Razem					340 000	0	40 000	40 000				300 000			40 000	40 000						
OGÓLEM INWETYCJE					20 400 000	1 626 000	3 217 000	3 087 000			150 000	9 804 000	5 730 000	23 000+	3 240 000	3 090 000					150 000	

* Wybrać odpowiednią oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotyczy źródła z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
B. Środki własne otrzymane od firm (np. od inwestycji publicznych)
C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ^o	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	docho- dy własne jst	kre- dyty i pożyczki	śro- dki pochodzące z innych źródeł*		śro- dki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	docho- dy własne jst	kre- dyty i pożyczki		śro- dki pochodzące z innych źródeł*	śro- dki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. BUDOWNICTWO MIESZKANOWE																	
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	1 152 000	630 000	630 000				45 000+	675 000	675 000				UMIG
				Razem	1 152 000	630 000	630 000				45 000+	675 000	675 000				
II. OŚWIĘTLENIE DROGOWE																	
				Budowa oświetlenia													
2.1.	900	90015	6050	Cupel	157 000		144 000						144 000				UMIG
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	147 000		120 000						120 000				UMIG
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	45 000		35 000						35 000				UMIG
2.4.	900	90015	6050	Izbiła ul. Graniczna , Portowa	79 000		57 000						57 000				UMIG
2.5.	900	90015	6050	Wola Kiepińska	120 000		100 000						100 000				UMIG
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	60 000		45 000						45 000				UMIG
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	82 000		70 000						70 000				UMIG
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	75 000		60 000						60 000				UMIG
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	38 000		25 000						25 000				UMIG
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	94 000		120 000				45 000-	75 000	75 000				UMIG
2.11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna Wierzbica ul. Książęca, Lipowa	154 000	150 000	150 000				4 000+	154 000	154 000				UMIG
				Serock ul. Traugutta - Zielona													
				Serock ul. Nodzykowskię													
				Dosin													
				Kania Polska ul. Popowska i Wiejska													
				Serock ul. Miłsza													
				Skubianka													
				Zegze													
				Gąstonowo ul. Tusińska													
				Jachranka Nowa													
				Razem	1 049 000	926 000	926 000				41 000-	835 000	835 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				III. KANALIZACJA SANITARNA													
				Budowa kanalizacji													
3.1.	900	90001	6050	Jadwiśń ul. Matynowa, Korwalowa, Wiśniewa, Jasińniewa do ul. Szkolnej	493 000	260 000	260 000					260 000	260 000				UMIG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybak)	354 000	320 000	320 000					320 000	120 000	200 000			UMIG
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reźnarskiej w Serocku	13 000	0	0				13 000+	13 000	13 000				UMIG
				Dokumentacja techniczna													
3.4.	900	90001	6050	Dłbie	80 000	80 000	80 000					80 000	80 000				UMIG
3.5.	900	90001	6050	Serock ul. Pułuska Jachranka (od wspólny do drogi powiatowej) Jadwiśń ul. Dojazdowa, Okrężna	135 000	135 000	135 000					135 000	135 000				UMIG
				Razem	1 055 000	775 000	775 000				13 000+	788 000	588 000	200 000			
				IV. WODOCIĄGI WIEŚ													
				Budowa sieci i przyłączy													
4.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	916 000	870 000	870 000					870 000	870 000				UMIG
4.2.	010	01010	6050	Stas' Las ul. Słoneczna	21 000	50 000	50 000				26 000-	21 000	21 000				UMIG
4.3.	010	01010	6050	Lacha ul. Wschodnia	76 000	60 000	60 000					60 000	60 000				UMIG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wójciska, Popowska, Wydmowa	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000				UMIG
4.5.	010	01010	8050	Karolino	105 000	105 000	105 000					105 000	105 000				UMIG
				Dokumentacja techniczna													
4.6.	010	01010	6050	Gasiorowo ul. Ks. Witolda	24 000	20 000	20 000				4 000+	24 000	24 000				UMIG
				Razem	1 342 000	1 305 000	1 305 000				25 000-	1 280 000	1 280 000				
				V. WODOCIĄGI MIASTO													
				Budowa sieci i przyłączy													
5.2.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	168 000	150 000	150 000					150 000	150 000				UMIG
				Razem	168 000	150 000	150 000					150 000	150 000				
				VI. DROGI I CHODNIKI													
				Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Woje Smolana	136 000	136 000	136 000					136 000	136 000				UMIG
6.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbycy	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000				UMIG
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbycy	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000				UMIG
				Razem	336 000	336 000	336 000					336 000	336 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE													
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Debie	190 000	115 000	115 000					115 000	115 000				UMIG
				Razem	190 000	115 000	115 000					115 000	115 000				
				VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE													
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	400 000	400 000	100 000	300 000- C				400 000	100 000		300 000- C		UMIG
8.3.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMIG
8.4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMIG
				Razem	600 000	600 000	300 000	300 000				600 000	300 000		300 000		
				IX. INNE													
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP. kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiepińskiej	108 000	100 000	100 000					100 000	100 000				UMIG
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	205 000	205 000	205 000					205 000	205 000				UMIG
9.3.				Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000				
				RAZEM	328 000	320 000	320 000					320 000	320 000				
				X. DROGI POWIATOWE													
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Karli Polskiej	185 000	180 000	180 000					180 000	90 000		90 000- B		UMIG
				RAZEM	185 000	180 000	180 000					180 000	90 000		90 000		

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		10	11	12	13		14	15
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkodowania za przejęcie grunty pod drogi	200 000	200 000								200 000			UMIG
2.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego i ksera	35 500	35 500								35 500			UMIG
3.	754	75414	6060	zakup radiotelefonu bazowego z oszczędzaniem	3 500	3 500								3 500			UMIG
4.	801	80101	6060	zakup komputera z drukarką, ksera	9 000	9 000								9 000			ZOSIP
5.	801	80110	6060	zakup komputera i ksera	9 000	9 000								9 000			ZOSIP
6.	801	80114	6060	zakup komputera z drukarką	5 500	5 500								5 500			ZOSIP
7.	926	92604	6060	zakup garażu na maszyny i narzędzia, maszyn do koszenia terenów zielonych	9 000	9 000								9 000			OSR
				RAZEM	271 500	271 500								271 500	271 500		

OGÓŁEM INWESTYCYJE	6 686 500	5 608 500	5 218 500	300 000	90 000	8 000 -	5 600 500	5 010 500	200 000	390 000
---------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

wydatki na zadania remontowe prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub rozpoznająca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.	900	90017	2650	I. REMONTY Remonty domów komunalnych	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000				
				Razem	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000				KZB

Handwritten signature

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Rok budżetowy 2007 (6+9+10+11)			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	600	60016	4270	I. DROGI MIASTO Remonty dróg, chodników, parkingów ul. Polna ul. Zakroczyńska ul. Zakołpowa ul. Krótka ul. Kwiatowa ul. Wyzwolenia ul. Mikosza ul. Młocza równanie i zwirowanie remonty chodnikowe progi zwalniające odwodnienie ulic i parkingów odnowienie znaków poziomych	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	12
1.7.	600	60016	4270	II. DROGI WIEŚ Remonty dróg i chodników Dąbce Zęgrze Jadranka Jadwisin Wola Kiepińska Ludwinowo Dąbskie Zabocze równanie i zwirowanie remonty chodnikowe progi zwalniające odwodnienie dróg odnowienie znaków poziomych remont zatok autobusowych i przysiółkowych remont barier drogowych	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	12
3.1.	800	90015	4270	III. REMONT OŚWIECZENIA DROGOWEGO Dąsoszyn Zęgrze Skubianka Ludwinowo Zęgrzyńskie Serock ul. Polna, Czaska	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
3.2.	800	90015	4270	IV. INNE Remont elementów małej architektury Serock ul. Pułuska Radzymińska, Trakt Spaczerowy, Wola Kiepińska, Jadwisin, Zęgrze, Wierzbica	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
4.1.	900	90095	4270	Karczowanie krzewów i zarosli na Szlaku Napoleońskim w Serocku	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
4.2.	900	90095	4270	Karczowanie krzewów i zarosli na Szlaku Napoleońskim w Serocku	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	
				Razem	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.592.618
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000
2.	Pożyczki	§ 952	500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.992.618
Rozchody ogółem:			788.743
1.	Spląty kredytów	§ 992	257.143
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	Z tegoż w tym:			Wydatki majątkowe			
									Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od świadczeń społecznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	24.096	24.096									
01010			Pozostała działalność	0	24.096	24.096									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	24.096	24.096									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314									
75011			Urzędy wojewódzkie	94.314		94.314									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314		94.314									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747		1.747									
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.747		1.747									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747		1.747									

w złotych

[Handwritten mark]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500		500									
75414		2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500									
852			POMOC SPOŁECZNA	3 312 800		3 312 800									
85212		2010	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 103 000		3 103 000									
85213		2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200		20 200									
85214		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000		177 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600		12.600									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600		12.600									
			Razem dochody	3.409.361	24.096	3.433.457									
II. WYDATKI															
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO					0	24.096	24.096	24.096				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				0	24.096	24.096	24.096	24.096				
	4300		Zakup usług pozostałych				0	472	472	472	472				
	4430		Różne opłaty i składki				0	23.624	23.624	23.624	23.624				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				94.314		94.314	94.314	94.314	73.360	13.985		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				94.314		94.314	94.314	94.314	73.360	13.985		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.160		68.160	68.160	68.160	68.160			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200		5.200	5.200	5.200	5.200			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				12.150		12.150	12.150	12.150	12.150	12.150		
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1.735		1.735	1.735	1.735	1.735	1.735		
	4210		Zakup materiałów i usług				912		912	912	912	912			
	4300		Zakup usług pozostałych				100		100	100	100	100			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconamej				200		200	200	200	200			
	4410		Podróże służbowe krajowe				2.200		2.200	2.200	2.200	2.200			
	4440		Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.057		3.057	3.057	3.057	3.057			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200		200	200	200	200			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400		400	400	400	400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SABOWNICTWA				1.747			1.747	1.747				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa				1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZAROWA				500			500	500				
	75414		Obrona cywilna				500			500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.312.800			3.312.800	3.312.800	42.070	34.806	3.166.719	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3.103.000			3.103.000	3.103.000	29.470	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.100			28.100	28.100	28.100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.370			1.370	1.370	1.370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.050			34.050	34.050		34.050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000			16.000	16.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5.000			5.000	5.000				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				11.000			11.000	11.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000			2.000	2.000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				20.200			20.200	20.200				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20.200			20.200	20.200				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				177.000			177.000	177.000			177.000	
	3110		Świadczenia społeczne				177.000			177.000	177.000			177.000	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12.600			12.600	12.600	12.600			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600			
			Razem wydatki				3.409.361	24.096		3.433.457	3.433.457	115.430	48.691	3.166.719	
				OGÓLEM			3.409.361	24.096		3.433.457	3.433.457	115.430	48.691	3.166.719	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:			15
												Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			I. DOCHODY												
			OSWIATA WYCHOWANIE												
	80101		Szkoły podstawowe												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060					
			POMOC SPOLECZNA												
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.000			115.000			115.000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500			78.500			78.500					
	85295		Pozostała działalność												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000			44.000			44.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	27.658	27.658								
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	27.658	27.658								
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	27.658	27.658								
			Razem dochody	237.500	45.718	283.218								
801			II. WYDATKI											
			OSWIATA I WYCHOWANIE											
80101			<i>Szkoly podstawowe</i>											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
				0	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
852			POMOC SPOLECZNA											
				237.500			237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>											
				115.000			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3110		Świadczenia społeczne				115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>											
				78.500			78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				54.820	54.820	54.820	54.820	54.820	54.820	54.820	54.820
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4210		Zakup materiałów i usług				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4300		Zakup usług pozostałych				2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4440		Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764	764	764	764	764	764	764	764
85295			<i>Pozostała działalność</i>											
				44.000			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	3110		Świadczenia społeczne				44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					27.658	27.658	27.658				
85415			Pomoc materialna dla uczniów				0	27.658	27.658	27.658				
	3240		Stypendia dla uczniów				0	26.358	26.358	26.358				
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów				0	1.300	1.300	1.300				
			Razem wydatki				237.500	45.718	283.218	283.218	74.960	15.120	159.000	
			OGÓLEM	237.500	45.718	283.218	237.500	45.718	283.218	283.218	74.960	15.120	159.000	

15.120

159.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:			14	15
										w tym:		13		
Rozdział		§	Dotacje ogółem	Zwiększenie	Dotacje po zmianach	Wydatki ogółem	Zwiększenie	Wydatki po zmianach (10+14)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje	Wydatki majątkowe
I. DOCHODY														
600	60014	6620	240.000		240.000									- 150.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę chodnika we wsi Łęcha ul. Mazowiecka
750	75020	2320	70.000		70.000									- 90.000 zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej
801	80113	2310	0	6.000	6.000									- 70.000 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
Razem dochody			310.000	6.000	316.000									- 6.000 zł. - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
II. WYDATKI														
600	60014					240.000		240.000					240.000	- 150.000 zł. - środki na budowę chodnika we wsi Łęcha ul. Mazowiecka
600	60014	6050				240.000		240.000					240.000	- 90.000 zł. - środki na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75020					70.000	70.000	70.000	70.000	52.150	10.250			- 70.000 zł. środki na zadania powierzone
		4010				49.600	49.600	49.600	49.600	49.600				
		4040				2.550	2.550	2.550	2.550	2.550				
		4110				8.970	8.970	8.970	8.970		8.970			
		4120				1.280	1.280	1.280	1.280		1.280			
		4210				2.121	2.121	2.121	2.121					
		4300				250	250	250	250					
		4370				200	200	200	200					
		4410				2.000	2.000	2.000	2.000					
		4440				1.529	1.529	1.529	1.529					
		4700				500	500	500	500					
		4740				1.000	1.000	1.000	1.000					
801	80104					67.189	6.000	73.189	73.189			67.189		- 49.446 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.284 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 8.459 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
801	80104	2310				67.189		67.189	67.189			67.189		
801	80113	4300				0	6.000	6.000	6.000					- 6.000 zł. - środki na pokrycie kosztów dowozenia dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
851	85149					14.339		14.339	14.339			14.339		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"
851	85149	2320				14.339		14.339	14.339			14.339		
Razem wydatki						391.528	6.000	397.528	157.528	52.150	10.250	81.528	240.000	
Ogółem						316.000	6.000	397.528	157.528	52.150	10.250	81.528	240.000	

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 70/IX/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 kwietnia 2007r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się kwotę 24.096 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się dotację celową w kwocie 18.060 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r., zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

Rozdział 80113

Wprowadza się dotację w kwocie 6.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Nasielsk jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk.

Dział 854

Rozdział 85415

Wprowadza się dotację celową w kwocie 27.658 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmiany w załączniku 3a , polegają na:

- poz. 4.2. zmniejszeniu środków finansowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu za niższą kwotę niż planowano
- poz. 4.6. zwiększeniu środków finansowych – najniższa oferta przekracza zaplanowane środki w budżecie.

Rozdział 01095

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 24.096 zł zgodnie z decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 700

Rozdział 70005

Zmiana w załączniku 3a , polegają na:

- poz.1.1 - zwiększeniu planowanych wydatków w związku z koniecznością wykonania instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w budynku zgodnie z wymogami i warunkami określonymi przez gazownię.

Dział 754

Rozdział 75404

Wprowadza się środki finansowe w kwocie 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Oddziału Prewencji, który będzie działał na terenie gminy Serock.

Rozdział 75412

Zwiększenie planu wydatków w §4170 jest podyktowane koniecznością zawarcia od dnia 01.04.2007r. umowy zlecenia z kierowcą konserwatorem sprzętu pożarniczego w OSP Serock. Środki przenosi się z §4270.

Dział 801**Rozdział 80101**

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 18.060 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z sfinansowaniem nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r., zgodnie z otrzymaną Decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 851**Rozdział 85154**

Wprowadza się kwotę 10.000 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy na zadania własne gminy realizowane przez Izbę Wyrzeźwien. Środki na powyższy cel przeznacza się ze środków własnych gminy.

Dział 852**Rozdział 85219**

Zmiana w załączniku 3 , polegają na:

- poz. 9.6. – zwiększeniu środków finansowych w wyniku przeprowadzonego przetargu.
Najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane środki

Dział 854**Rozdział 85415**

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 27.658 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i innej pomocy dla uczniów. Zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki otrzymano Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 900**Rozdział 90001**

Zmiany w załączniku 3a , polegają na:

- poz. 3.2 zmianie źródeł finansowania; - wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW,
- poz. 3.3. wprowadzeniu nowe zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Retmańska w Serocku.

Rozdział 90015

Zmiany w załączniku 3a , polegają na:

- poz. 2.10 zmniejszeniu środków finansowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę niż planowano,
- poz. 2.11. zwiększeniu środków finansowych-na prośbę mieszkańców został zwiększony zakres opracowania.

