

Uchwała Nr 305/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 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, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22.470 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2013r. ogółem wynosi 44.976.770 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 41.737.070 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.239.700 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 485.423,40 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2013r. ogółem wynosi 45.599.808,77 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36.299.210,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.300.598 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 623.038,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 383.800 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 239.238,77 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.625.272,85 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 383.800 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 239.238,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.002.234,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.002.234,08 zł z następujących tytułów:
- spłatę kredytów w wysokości 575.484,08 zł,
 - spłatę pożyczek w wysokości 646.750 zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.780.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 305/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 lutego 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
926	Kultura fizyczna			90 690,00	0,00	22 470,00	113 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	22 470,00	22 470,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	22 470,00	22 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	22 470,00	22 470,00
		2007	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	0,00	0,00	22 470,00	22 470,00
			bieżące	41 714 600,00	0,00	22 470,00	41 737 070,00
			razem:	351 309,00	0,00	22 470,00	373 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe				majątkowe			
			majątkowe	3 239 700,00	0,00	0,00	3 239 700,00
			razem:	216 700,00	0,00	0,00	216 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Ogółem:	44 954 300,00	0,00	22 470,00	44 976 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 009,00	0,00	22 470,00	590 479,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 306,70	5 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	5 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 773,40	6 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 773,40	6 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	45 114,385,37	36 262 787,37	29 569 922,37	17 507 322,00	12 062 600,37	1 318 301,00	4 028 330,00	366 234,00	0,00	980 000,00	8 851 598,00	8 851 598,00	780 925,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	485 423,40	36 423,40	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	35 223,40	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 599 808,77	36 299 210,77	29 571 122,37	17 508 522,00	12 062 600,37	1 318 301,00	4 028 330,00	401 457,40	0,00	980 000,00	9 300 598,00	9 300 598,00	780 925,00	0,00			
			Wydatki razem:																	



 Wiceprezident Rady Miejskiej w Sarpoku

 Józef Lutomiński

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 305/XXXIII/2013
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 25 lutego 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		44 976 770,00
2.	Wydatki		45 599 808,77
3.	Wynik budżetu		-623 038,77
Przychody ogółem:			3 625 272,85
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	383 800,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 241 472,85
Rozchody ogółem:			3 002 234,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	575 484,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	646 750,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 780 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 305/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 lutego 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2013	z tego źródła finansowania			z innych źródeł			
								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zadania inwestycyjne jednoroczne														
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu		350 000	350 000	350 000				UMiG		
2	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000	100 000	100 000				UMiG		
3	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, tablicy pamiątkowej		15 000	15 000	15 000				UMiG		
4	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Stanisławowie		7 000	7 000	7 000				UMiG		
5	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej z Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Klepińskiej		3 500	3 500	3 500				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Klepińskiej		
6	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie		5 300	5 300	5 300				Szkola Podstawowa w Jadwisinie		
7	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG		
8	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000	25 000	25 000				UMiG		
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG		
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG		
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów placu zabaw w Skutbiance		50 000	50 000	50 000				UMiG
13	900	90095	6060	Zakup namiotów		13 000	13 000	13 000				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		26 838	26 838	26 838				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy		21 865	21 865	21 865				UMiG
16	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Marzynie		14 000	14 000	14 000				UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		15 170	15 170	15 170				UMiG
				Razem zadania inwestycyjne jednoroczne		766 673	766 673	766 673				

Przedsięwzięcia objęte WPF

18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie		1 000	1 000	1 000				UMiG
19	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie		1 000 000	1 000 000	200 000		800 000		UMiG
20	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skutbiance		100 000	100 000	100 000				UMiG
21	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las		700 000	700 000	700 000				UMiG
22	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Klepińskiej i Szadkach	Plan	1 000	1 000	1 000				UMiG
					Zmiana							
23	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Plan po zmianie	500 000	500 000	116 200	383 800	383 800		UMiG
					Zmiana							
24	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacyjnej w Jadwisinie		1 000	1 000	1 000				UMiG
25	010	01010	6050	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna		25 000	25 000	25 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG
27	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy		766 000	766 000	563 426			202 574	UMiG
28	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
29	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska		100 000	100 000	100 000				UMiG
30	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa		1 000	1 000	1 000				UMiG
31	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Plan Zmiana Plan po zmianie	1 000 449 000 450 000	1 000 449 000 450 000	1 000 449 000 450 000				UMiG
32	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku		150 000	150 000	150 000				UMiG
33	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika		40 000	40 000	40 000				UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabociu		1 000	1 000	1 000				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie		35 000	35 000	35 000				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		25 000	25 000	25 000				UMiG
38	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkańami socjalnymi w Jadwisinie		2 800 000	2 800 000	987 000		1 813 000		UMiG
39	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku		30 000	30 000	30 000				UMiG
40	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku		40 000	40 000	40 000				UMiG
41	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		270 000	270 000	270 000				UMiG
42	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasińskiego		100 000	100 000	100 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękina, Bałkowa, Jagody		1 000	1 000	1 000				UMiG
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej		45 000	45 000	45 000				UMiG
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej		80 000	80 000	80 000				UMiG
47	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja		10 000	10 000	10 000				UMiG
48	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabudowanego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		1 193 000	1 193 000	1 193 000				UMiG
49	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica		30 000	30 000	30 000				UMiG
Razem inwestycje wieloletnie												
					<i>Plan</i>	8 050 000	8 050 000	5 234 426	0	2 613 000	202 574	
					<i>Zmiana</i>	449 000	449 000	65 200	383 800	0	0	
					<i>Plan po zmianie</i>	8 499 000	8 499 000	5 299 626	383 800	2 613 000	202 574	
OGÓLEM INWESTYCJE												
					<i>Plan</i>	8 816 673	8 816 673	6 001 099	0	2 613 000	202 574	
					<i>Zmiana</i>	449 000	449 000	65 200	383 800	0	0	
					<i>Plan po zmianie</i>	9 265 673	9 265 673	6 066 299	383 800	2 613 000	202 574	

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Józef Ukiomirski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 305/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 25 lutego 2013 roku**

DOCHODY

Dział 926

Rozdział 92695

W związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pt.: „Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock” w ramach projektu 413 „Wspieranie lokalnych strategii rozwoju” wprowadza się plan dochodów w § 2007 w wysokości 22.470 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

W związku z uzyskaniem pozwoleniem na budowę zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku” §6050 o kwotę 449.000 zł

Dział 801

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w § 4120 o kwotę 1.200 zł w związku z koniecznością odprowadzenia składek na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń w projekcie „Przedszkole na 5”

Dział 926

Rozdział 92695

W związku z podpisaniem umowy na zadanie pt.: „Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock” w ramach projektu 413 „Wspieranie lokalnych strategii rozwoju” wprowadza się plan wydatków na zatrudnienie na umowę zlecenie osób koordynujących i realizujących program oraz zakup nagród na organizowane zawody sportowe i wynajem sprzętu w §§ 4117,4119, 4177,4179, 4217, 4219,4307, 4309 w łącznej kwocie 35.223,40 zł.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński