

Uchwała Nr 318/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.300,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 306.001,01 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2013r. ogółem wynosi 45.281.471,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.041.771,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.239.700 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 242.974,54 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 642.016,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2013r. ogółem wynosi 45.998.850,23 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36.652.490,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.346.359,46 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 717.379,22 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 333.579,22 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.719.613,30 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 333.579,22 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.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 383.800 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5.

1. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury oraz ustala się dotację podmiotową dla żłobka, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Arthur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	11 562 506,00	0,00	63 089,00	11 625 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 341 336,00	0,00	63 089,00	11 404 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 341 336,00	0,00	63 089,00	11 404 425,00
801			Oświata i wychowanie	607 974,00	0,00	2 615,04	610 589,04
			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	257 334,00	0,00	0,00	257 334,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 615,04	2 615,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 615,04	2 615,04
852			Pomoc społeczna	2 979 000,00	-1 300,00	82 000,00	3 059 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 800,00	0,00	81 000,00	2 609 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 000,00	0,00	81 000,00	2 580 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	-1 300,00	0,00	24 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	-300,00	0,00	3 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	-1 000,00	0,00	20 200,00
	85216	Zasilki stale		200 640,00	0,00	1 000,00	201 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	1 000,00	201 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 400,00	0,00	1 016,97	201 416,97
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 016,97	1 016,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 016,97	1 016,97
926			Kultura fizyczna	113 160,00	0,00	2 280,00	115 440,00
			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	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		90 690,00	0,00	2 280,00	92 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	2 280,00	2 370,00
			bieżące razem:	41 737 070,00	-1 300,00	306 001,01	42 041 771,01
			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	373 779,00	0,00	0,00	373 779,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	3 239 700,00	0,00	0,00	3 239 700,00
			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	216 700,00	0,00	0,00	216 700,00

Ogółem:							
				44 976 770,00	-1 300,00	306 001,01	45 281 471,01
			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	590 479,00	0,00	0,00	590 479,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na zadania bieżące	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00		18	0,00	
				zmniejszenie	-1 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236,20	-1 236,20		0,00
				po zmianach	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80		0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00		0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236,20	-1 236,20		0,00	
			po zmianach	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80		0,00	
			przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00		0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236,20	-1 236,20		0,00	
			po zmianach	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80		0,00	
600			przed zmianą	3 416 100,00	1 496 100,00	1 496 100,00	0,00	1 496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	766 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 351 000,00	1 496 100,00	1 496 100,00	0,00	1 496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	766 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 066 100,00	1 146 100,00	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	766 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 001 000,00	1 146 100,00	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	766 000,00	0,00	
			przed zmianą	856 100,00	856 100,00	856 100,00	0,00	856 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 886,00	100 886,00	100 886,00	0,00	100 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	

[Podpis]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	3 504 500,00	604 500,00	604 500,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			przed zmianą	3 444 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych			przed zmianą	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	155 090,00	155 090,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 700,00	61 700,00	7 700,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	216 790,00	216 790,00	216 790,00	19 150,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	146 450,00	146 450,00	0,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 700,00	51 700,00	7 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	198 150,00	198 150,00	198 150,00	19 150,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna			przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	4 987 313,00	4 960 673,00	4 960 673,00	3 532 280,00	1 158 393,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	26 640,00	26 640,00	11 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5 012 310,66	4 963 673,00	4 960 673,00	3 532 280,00	1 158 393,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	48 637,66	48 637,66	4 137,66	0,00	
				zmniejszenie	4 370 807,00	4 355 807,00	4 345 807,00	3 450 097,00	895 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	152 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
				zmniejszenie	-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00
				zwiększenie	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 997,66	110 860,00	0,00	110 860,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	14 137,66	14 137,66	4 137,66	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
				zmniejszenie	-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	928 500,00	921 500,00	883 800,00	588 756,00	295 044,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 500,00	931 500,00	893 800,00	588 756,00	305 044,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	14 939 872,00	14 591 072,00	13 447 240,00	10 426 130,00	3 021 110,00	258 301,00	624 297,00	261 234,00	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	0,00
				zmniejszenie	-26 009,00	-26 009,00	-26 009,00	-6 775,00	-19 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 998,00	26 998,00	26 998,00	13 688,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 940 861,00	14 592 061,00	13 448 229,00	10 433 043,00	3 015 186,00	258 301,00	624 297,00	261 234,00	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	6 084 640,00	6 054 640,00	5 740 514,00	4 942 718,00	797 796,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	11 118,00	11 118,00	11 118,00	1 975,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 095 758,00	6 065 758,00	5 751 632,00	4 944 693,00	806 939,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 675,00	14 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 783,00	120 783,00	120 783,00	0,00	120 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			przed zmianą	3 001 296,00	2 691 296,00	2 117 509,00	1 644 636,00	472 873,00	200 000,00	112 553,00	261 234,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 001 296,00	2 691 296,00	2 117 509,00	1 644 636,00	472 873,00	200 000,00	112 553,00	261 234,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 667,00	42 667,00	42 667,00	0,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	3 429 410,00	3 429 410,00	3 252 833,00	2 764 828,00	488 005,00	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 429 110,00	3 429 110,00	3 252 533,00	2 763 828,00	488 705,00	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół			przed zmianą	709 788,00	709 788,00	709 788,00	133 073,00	576 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 488,00	711 488,00	711 488,00	134 773,00	576 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą	616 327,00	616 327,00	616 327,00	508 485,00	107 842,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 313,00	13 313,00	13 313,00	10 013,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 640,00	629 640,00	629 640,00	518 498,00	111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 013,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 463,00	59 463,00	0,00	59 463,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 124,00	-18 124,00	0,00	-18 124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 339,00	41 339,00	0,00	41 339,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	52 313,00	52 313,00	0,00	52 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 124,00	-18 124,00	0,00	-18 124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 189,00	34 189,00	0,00	34 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	98 298,00	98 298,00	10 400,00	87 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 718,00	-6 718,00	-5 775,00	-943,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 580,00	91 580,00	4 625,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 775,00	-5 775,00	-5 775,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943,00	-943,00	0,00	-943,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 057,00	9 057,00	0,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	410 000,00	329 400,00	194 900,00	134 500,00	70 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-890,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	750,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	329 400,00	194 760,00	134 640,00	70 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85153 Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	398 600,00	328 000,00	194 900,00	133 100,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-890,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 000,00	327 400,00	194 760,00	132 640,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 110,00	66 110,00	66 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	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	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	3 897 215,00	3 897 215,00	924 809,00	540 446,00	384 363,00	0,00	2 972 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 682,00	-13 682,00	-5 682,00	-1 350,00	-4 332,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 982,00	103 982,00	24 342,00	1 430,00	22 912,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 987 515,00	3 987 515,00	943 469,00	540 526,00	402 943,00	0,00	3 044 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	2 515 300,00	2 515 300,00	126 094,00	91 220,00	34 874,00	0,00	2 389 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 596 300,00	2 596 300,00	128 454,00	91 220,00	37 234,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			przed zmianą	2 389 206,00	2 389 206,00	0,00	0,00	0,00	2 389 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 640,00	78 640,00	0,00	0,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 846,00	2 467 846,00	0,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.			przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	200 640,00	200 640,00	640,00	0,00	640,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	201 640,00	201 640,00	640,00	0,00	640,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	566 375,00	566 375,00	565 175,00	438 006,00	127 169,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	-1 350,00	-1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 975,00	575 975,00	574 775,00	436 656,00	138 119,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 875,00	85 875,00	85 875,00	0,00	85 875,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	13 368,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 220,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 650,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	-1 430,00	0,00	-1 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85305 Żłobki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	14	15	16	17	18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	575 363,00	510 435,00	441 770,00	68 866,00	0,00	64 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	-989,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 374,00	509 447,00	441 770,00	67 877,00	0,00	64 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	-989,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 950 981,43	5 205 108,43	1 231 500,00	3 973 608,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 873,00	1 735 873,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 886,00	-53 886,00	-11 886,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 975 095,43	5 151 222,43	1 219 614,00	3 931 608,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 873,00	1 813 873,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 655 000,00	1 385 000,00	5 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 000,00	1 385 000,00	5 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			przed zmianą	1 902 900,00	1 892 900,00	1 226 500,00	666 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 886,00	-11 886,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 014,00	1 881 014,00	1 214 614,00	666 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	70 000,00	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
				zmniejszenie	-11 886,00	-11 886,00	-11 886,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 114,00	58 114,00	58 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 016 028,00	1 016 028,00	45 028,00	0,00	45 028,00	970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 028,00	1 016 028,00	45 028,00	0,00	46 028,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	761 378,00	761 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 378,00	761 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	1 213 920,40	1 183 920,40	1 091 297,00	546 200,00	545 097,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	0,00	-13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 600,00	49 600,00	49 600,00	6 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 200,40	1 220 200,40	1 127 577,00	552 200,00	575 377,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	1 103 000,00	1 103 000,00	1 082 600,00	546 200,00	536 400,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	0,00	-13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 600,00	49 600,00	49 600,00	6 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 280,00	1 139 280,00	1 118 880,00	552 200,00	566 680,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	186 950,00	186 950,00	186 950,00	186 950,00	186 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 950,00	192 950,00	192 950,00	192 950,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	87 020,00	87 020,00	87 020,00	0,00	87 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 620,00	100 620,00	100 620,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 840,00	285 840,00	285 840,00	0,00	285 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 060,00	937 060,00	937 060,00	0,00	937 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	45 599 808,77	36 299 210,77	29 571 122,37	17 513 432,00	12 057 690,37	1 318 301,00	4 028 330,00	401 457,40	0,00	980 000,00	9 300 598,00	9 300 598,00	0,00
				zmniejszenie	-242 974,54	-169 236,00	-161 236,00	-20 901,00	-140 335,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-73 738,54	-73 738,54	0,00
				zwiększenie	642 016,00	522 516,00	429 876,00	29 568,00	400 308,00	13 000,00	79 640,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 998 850,23	36 652 490,77	29 839 762,37	17 522 099,00	12 317 663,37	1 331 301,00	4 059 970,00	401 457,40	0,00	980 000,00	9 346 359,46	9 346 359,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 318/XXXIV/201
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 281 471,01
2.	Wydatki		45 998 850,23
3.	Wynik budżetu		717 379,22
Przychody ogółem:			3 719 613,30
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	1 335 813,30
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 318/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 521 200,00	80 700,00	2 601 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 499 000,00	81 000,00	2 580 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 000,00	81 000,00	2 580 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		4 200,00	- 300,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	- 300,00	3 900,00
			Razem:	2 598 620,00	80 700,00	2 679 320,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Arthur Bartowski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 318/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 521 200,00	80 700,00	2 601 900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>2 580 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 206,00	78 640,00	2 467 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	960,00	11 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>4 200,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>3 900,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	- 300,00	3 900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	1 430,00	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	- 1 430,00	5 350,00
			Razem:	2 598 620,00	80 700,00	2 679 320,00

Przewodniczący Rady Między-
w Serocku
Artur Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			Plan	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Zmiany	0,00	-1 236,20	0,00	-1 236,20	
				Po zmianach	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80	
				Plan	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	
				Zmiany	0,00	-1 236,20	0,00	-1 236,20	
				Po zmianach	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Zmiany	0,00	-1 236,20	0,00	-1 236,20	
				Po zmianach	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80	
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiany	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
				Zmiany	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiany	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
				Zmiany	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiany	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Po zmianach	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiany	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Po zmianach	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	
				Zmiany	0,00	-7 502,34	0,00	-7 502,34	
				Po zmianach	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
	75095		Pozostała działalność	Plan	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	
				Zmiany	0,00	-7 502,34	0,00	-7 502,34	
				Po zmianach	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	Plan	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	
		6639	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zmiany	0,00	-7 502,34	0,00	-7 502,34	
				Po zmianach	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne		0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
				Plan	0,00	23 226,00	8 301,00	14 925,00	
				Zmiany	155 000,00	146 261,46	155 000,00	-8 738,54	
			Ogółem	Po zmianach	155 000,00	169 487,46	163 301,00	6 186,46	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Armin Bartowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczegół-nienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				400 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				400 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		400 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	398 600,00
					zmiana	-600,00
					po zmianach	398 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	398 600,00
					zmiana	-600,00
					po zmianach	398 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jesnostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń			600,00
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan 18 700,00 zmiana 650,00 po zmianach 19 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			plan 2 200,00 zmiana 100,00 po zmianach 2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan 67 000,00 zmiana -890,00 po zmianach 66 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 460,00
		4220	Zakup środków żywności			17 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00
		4260	Zakup energii			11 440,00
		4270	Zakup usług remontowych			600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00

h

1	2	3	4	5	6	7
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		79 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00
			4430	Różne opłaty i składki		600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	460,00
					zmiana	-460,00
					po zmianach	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 318/XXXIV/2013
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 27 marca 2013r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa		Kwota	
6	2	3	4	5	6	7	
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 400,00	
					zmiana	600,00	
					po zmianach	2 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii		plan	1 400,00	
					zmiana	600,00	
					po zmianach	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		plan	1 400,00
						zmiana	600,00
						po zmianach	2 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Arthur Borkowski

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr 318/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Plan	970 000,00
					Zmiana	6 000,00
					Plan po zmianach	976 000,00
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	750 000,00
			6220		Plan	0,00
					Zmiana	6 000,00
					Plan po zmianach	6 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	220 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				250 000,00
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie		150 000,00
2				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku		50 000,00
3		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku		50 000,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			Plan	0,00
					Zmiana	10 000,00
					Plan po zmianach	10 000,00
1	853	85305	2580	Żłobek - "Wesołe zabki" w Jadwisinie	Plan	0,00
					Zmiana	10 000,00
					Plan po zmianach	10 000,00
Ogółem					Plan	1 220 000,00
					Zmiana	16 000,00
					Plan po zmianach	1 236 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dorkowski

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 318/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2013r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	Plan	96 862,77	1 707 140,00		1 707 586,00	0,00	96 416,77
		Zmiany	-56 093,69	0,00		0,00	0,00	-56 093,69
		Po zmianach	40 769,08	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	40 323,08
		Plan	96 862,77	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	96 416,77
		Zmiany	-56 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 093,69
		Po zmianach	40 769,08	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	40 323,08
	Ogółem							

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00
		Zmiana	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	8 570,00	8 570,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	Plan	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	70,00	70,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	70,00	70,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		Zmiana	0,00	810,00	810,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	373 790,00	373 790,00	0,00
		Zmiana	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	378 890,00	378 890,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Boszkowski

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

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	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
					Plan	0	0	0				
2	600	60016	6050	Koncepcja budowy połączenia drogi dojazdowej nr 1 z drogą powiatową nr 1802W w Borowej Górze	Zmiana	10 000	10 000	10 000				UMiG
					Plan po zmianie	10 000	10 000	10 000				
3	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000	100 000	100 000				UMiG
					Plan	15 000	15 000	15 000				
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, programu komputerowego	Zmiana	19 500	19 500	19 500				UMiG
					Plan po zmianie	34 500	34 500	34 500				
					Plan	0	0	0				
5	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych	Zmiana	10 000	10 000	10 000				UMiG
					Plan po zmianie	10 000	10 000	10 000				
6	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Stanisławowie		7 000	7 000	7 000				UMiG
7	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej z Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		3 500	3 500	3 500				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej
8	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie		5 300	5 300	5 300				Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000	25 000	25 000				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - 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	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej		30 000	30 000	30 000				UMiG
14	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan 0 Zmiana 20 000 Plan po zmianie 20 000	0 20 000 20 000 20 000	0 20 000 20 000 20 000	0 20 000 20 000 20 000				UMiG
15	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów placu zabaw w Skubiance		50 000	50 000	50 000				UMiG
16	900	90095	6060	Zakup namiotów		13 000	13 000	13 000				UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Gorze		26 838	26 838	26 838				UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy		21 865	21 865	21 865				UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		14 000	14 000	14 000				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbycy		15 170	15 170	15 170				UMiG
21	900	90017	6060	Zakup sprzętu do komunalnego	Plan 0 Zmiana 13 000 Plan po zmianie 13 000	0 13 000 13 000 13 000	0 13 000 13 000 13 000	0 13 000 13 000 13 000				MCZGK
22	926	92604	6050	Wykonanie sztańdaru	Plan 0 Zmiana 6 000 Plan po zmianie 6 000	0 6 000 6 000 6 000	0 6 000 6 000 6 000	0 6 000 6 000 6 000				OSIR
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne												
					Plan	766 673	766 673	766 673				
					Zmiana	78 500	78 500	78 500				
					Plan po zmianie	845 173	845 173	845 173				
Przedsięwzięcia objęte WPF												
23	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie		1 000	1 000	1 000				UMiG
24	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie		1 000 000	1 000 000	200 000		800 000		UMiG
25	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		100 000	100 000	100 000				UMiG
26	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu arzestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach		1 000	1 000	1 000				UMiG
28	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzby		500 000	500 000	116 200	383 800 pożyczka WFOŚiGW			UMiG
29	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacjowej w Jadwisinie		1 000	1 000	1 000				UMiG
30	010	01010	6050	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna		25 000	25 000	25 000				UMiG
31	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG
32	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzby		766 000	766 000	563 426			202 574	UMiG
33	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska	Plan	100 000	100 000	100 000				UMiG
					Zmiana	-50 000	-50 000	-50 000				
					Plan po zmianie	50 000	50 000	50 000				
35	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
36	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku		450 000	450 000	450 000				UMiG
37	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku		150 000	150 000	150 000				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Plan	40 000	40 000	40 000				UMiG
					Zmiana	-25 000	-25 000	-25 000				
					Plan po zmianie	15 000	15 000	15 000				
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu		1 000	1 000	1 000				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie		35 000	35 000	35 000				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		25 000	25 000	25 000				UMiG
43	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		2 800 000	2 800 000	987 000		1 813 000		UMiG
44	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku		30 000	30 000	30 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku		40 000	40 000	40 000				UMiG
46	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		270 000	270 000	270 000				UMiG
47	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasieńskiego	Plan	100 000	100 000	100 000				UMiG
					Zmiana	-100 000	-100 000	-100 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
49	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiana	100 000	100 000	100 000				
					Plan po zmianie	100 000	100 000	100 000				
50	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody		1 000	1 000	1 000				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Dąłtowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	45 000	45 000	45 000				UMiG
					Zmiana	45 000	45 000	45 000				
					Plan po zmianie	90 000	90 000	90 000				
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej		80 000	80 000	80 000				UMiG
53	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja		10 000	10 000	10 000				UMiG
54	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		1 193 000	1 193 000	1 193 000				UMiG
55	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica		30 000	30 000	30 000				UMiG
Razem inwestycje wieloletnie					Plan	8 499 000	8 499 000	5 299 626	383 800	2 613 000	202 574	
					Zmiana	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	
					Plan po zmianie	8 469 000	8 469 000	5 269 626	383 800	2 613 000	202 574	
OGÓŁEM INWESTYCJE					Plan	9 265 673	9 265 673	6 066 299	383 800	2 613 000	202 574	
					Zmiana	48 500	48 500	48 500	0	0	0	
					Plan po zmianie	9 314 173	9 314 173	6 114 799	383 800	2 613 000	202 574	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Borkowska

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 318/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 27 marca 2013r.**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 155.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 63.089 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Dział 801

Rozdział 80105

Wprowadza się plan dochodów w § 2910 w wysokości 2.615,04 zł w związku ze zwrotem przez Powiat Legionowski dotacji udzielonej w 2012 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola specjalnego.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013r zmienia się plan dotacji:

- rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 81.000 zł,
- rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się o kwotę 300 zł oraz § 2030 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
- rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 1.000 zł.

Dział 900

Rozdział 90095

Wprowadza się plan dochodów w § 0960 w wysokości 1.016,97 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 2.280 zł w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

WYDATKI

Dział 150

Rozdział 15011

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.236,20 zł w związku ze zmianą umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.



Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się środki w wysokości 155.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 100.886 zł na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 70001 i rozdziału 90004.

Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi – Serock ul. Wąska” o kwotę 50.000 zł oraz na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika” o kwotę 25.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu za niższą kwotę niż planowano.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja budowy połączenia drogi dojazdowej nr 1 z drogą powiatową nr 1802W w Borowej Górze” w wysokości 10.000 zł.

Dział 710

Rozdział 71004

W związku z koniecznością opracowania opisów taksacyjnych lasów do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się plan wydatków w §4110, §4120 i §4170 o kwotę 7.700 zł. oraz zwiększa się §4300 o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock z uwagi na przesunięcie terminu opracowania części prac z 2012 na 2013 rok.

Rozdział 71014

Zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów sądowych w sprawach o zasiedzenie dróg na rzecz gminy oraz wykonanie map podziału nieruchomości.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §6060 o kwotę 19.500 zł na zakup programów komputerowych oraz zakup komputerów.

Rozdział 75095

Wprowadza się dotację celową w § 2710 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na przygotowanie wspólnego logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego.

Wprowadza się §6050 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych.

W związku ze zmianą umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.502,34 zł.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w §3000 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie gminy Serock Oddziału Prewencji.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na:

- zwiększeniu w §4170 o kwotę 1.975 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej ucznia niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- zwiększeniu w §4270 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością wykonania systemu detekcji gazu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- zwiększeniu w §4700 o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością wykonania szkoleń BHP pracowników Szkoły Podstawowej w Serocku, środki przenosi się z §4300,
- zwiększeniu w §4300 o kwotę 3.783 zł w związku z koniecznością opłacania abonamentu sygnału przeciwpożarowego do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej i nowelizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- zwiększeniu w § 4370 o kwotę 360 zł. w związku z koniecznością opłacania abonamentu dodatkowej linii telefonicznej do przesyłania sygnału do straży pożarnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków §4210 o kwotę 167 zł na zakup pokrowca do piaskownicy dla Samorządowego Przedszkola w Zegrzu, środki przenosi się z §4430.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 700 zł na opłatę usługi odprowadzenie ścieków Gimnazjum w Serocku, środki przenosi się z §4170.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 1.700 zł na zlecenie zastępczej opieki w autobusie dowożącym uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku.

Rozdział 80114

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na:

- zwiększeniu w §4170 o kwotę 10.013 zł na zabezpieczenie środków na zadania niekwalifikowane w projekcie systemowym z POKL „Szkoła na 6” w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli,
- zwiększeniu w §4210 o kwotę 3.000 zł na zakup komputera dla ZOSiP w Serocku,
- zwiększeniu w §4280 o kwotę 300 zł na przeprowadzenie badań okresowych pracowników.

Rozdział 80146

Zmniejsza się plan wydatków w §4700 w związku z przeliczeniem funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli do wysokości 0,7% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wydatki osobowe nauczycieli o kwotę 18.124 zł.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 5.775 zł w związku z niższym wykonaniem zadań sprawowania opieki nad uczniami przez nauczycieli oraz w §4300 o kwotę 943 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami usług transportowych wykonywanych w okresie ferii zimowych.

Dział 851

Rozdział 85153

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na programy profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85154.

Rozdział 85154

W związku z planowanym zatrudnieniem psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie wprowadza się plan wydatków § 4110 w wysokości 650 zł i § 4120 w wysokości 100 zł (osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu), środki przenosi się z §4170 i §4610.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także pokrycie kosztów obsługi tych wypłat.

Rozdział 85213

Zmniejsza się plan wydatków w §4130 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych oraz o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych dofinansowanych z MUW.

Rozdział 85214

Wprowadza się plan wydatków w § 4300 w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebów dla podopiecznych samotnych lub po których członkowie rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie posiadają uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Środki na powyższy cel przenosi się z §3110.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.000 zł na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych dofinansowanych z MUW.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 9.600 zł na pokrycie kosztów odwożenia osób niepełnosprawnych po zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Ponadto w związku z podwyżką opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, zwiększa się plan wydatków § 4400 o kwotę 2.952 zł. Środki na ten cel przenosi się z §§ 4040, 4210 i 4370.

Rozdział 85228

W związku z zawarciem umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznego z osobą fizyczną, a nie jak planowano z podmiotem gospodarczym, przenosi się plan wydatków w kwocie 1.430 zł z §4300 do §4170.

Dział 853

Rozdział 85305

W związku z podjęciem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta i Gminy Serock wprowadza się dotację podmiotową w wysokości 10.000 zł.

Dział 854

Rozdział 85446

Zmniejsza się plan wydatków w §4700 o kwotę 989 zł w związku z przeliczeniem funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli do wysokości 0,7% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wydatki osobowe nauczycieli.

Dział 900

Rozdział 90001

W 2012 roku opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej w Serocku, w której przedstawiono założenia do programowania sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem pilnych do rozwiązania potrzeb w sposób umożliwiający etapowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zastępuje się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasińskiego” na zadanie o nazwie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku „. Zmiana powyższa umożliwi elastyczne wykonywanie dokumentacji oraz budowę sieci w ramach wykonanej koncepcji.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków w §6050 na zadaniu pn. „ Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 45.000 zł w związku z wyższymi kosztami wykonania zadania niż planowano.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu ” w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia drogi.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan wydatków w §6060 w wysokości 13.000 zł na zakup sprzętu komunalnego dla Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dział 921

Rozdział 92109

Wprowadza się dotację celową dla Ośrodka Kultury w wysokości 6.000 zł na sfinansowanie zakupu zestawu nagłośnieniowego.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w :

- §4170 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do prac związanych z praniem strojów sportowych,
- §4210 o kwotę 11.600 zł na zakup sprzętu komputerowego i programów niezbędnych do pracy,
- § 4270 o kwotę 30.000 zł na remont obiektów sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 15.320 zł w związku z rezygnacją z zakupu usług pralniczych i usług informatycznych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację 60-lecia działalności Klubu Sokół-Serock.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski