

Uchwała Nr 199/XX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 30.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 163.342,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok ogółem wynosi 40.986.768,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 39.430.438,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.556.330,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 477.388,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.113.258,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok wynosi 42.504.320,42 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 34.468.146,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.036.174,42 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 1.517.552,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 415.000 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 1.102.552,42 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.625.037,50 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - kredytów w wysokości 2.118.000 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 1.102.552,42 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 989.485,08 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 3.107.485,08 zł z następujących tytułów:

- spłatę kredytów w wysokości 577.485,08 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 800.000 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.730.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 7

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



RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	105 296,00	0,00	110,00	105 406,00
			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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	110,00	110,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 653 917,00	-30 000,00	150 500,00	22 774 417,00
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 100,00	0,00	150 500,00	940 600,00
			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	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	907 428,00	0,00	1 774,00	909 202,00
			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	584 928,00	0,00	0,00	584 928,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	816 526,00	0,00	448,00	816 974,00
			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	505 526,00	0,00	0,00	505 526,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	448,00	448,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,00	24,00
			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	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	24,00	24,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	24,00
852			Pomoc społeczna	3 038 020,00	0,00	490,00	3 038 510,00
			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	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	0,00	490,00	490,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	490,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 950,00	-500,00	8 605,00	179 055,00
			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	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	83 550,00	-500,00	0,00	83 050,00
			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	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 605,00	8 605,00
			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	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 605,00	8 605,00
926			Kultura fizyczna	68 680,00	0,00	1 839,00	70 519,00
			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	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 680,00	0,00	1 839,00	70 519,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	480,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	1 220,00	1 280,00
		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	89,00	89,00
bieżące razem:				39 297 596,00	-30 500,00	163 342,00	39 430 438,00
			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	584 928,00	0,00	0,00	584 928,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 556 330,00	0,00	0,00	1 556 330,00
			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	768 330,00	0,00	0,00	768 330,00

Ogółem:				40 853 926,00	-30 500,00	163 342,00	40 986 768,00
			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	1 353 258,00	0,00	0,00	1 353 258,00



WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 569 600,00	1 361 600,00	1 361 600,00	0,00	1 361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	1 103 000,00	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	0,00
				zwiększenie	160 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 729 600,00	1 501 600,00	1 501 600,00	0,00	1 501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	1 103 000,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	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
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 414 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	1 103 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 434 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	1 103 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	596 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	113 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	288 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	113 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	154 530,00	154 530,00	154 530,00	6 530,00	148 000,00	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	0,00
			zwiększenie	168 220,00	168 220,00	168 220,00	26 220,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 750,00	322 750,00	322 750,00	32 750,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	141 530,00	141 530,00	141 530,00	6 530,00	135 000,00	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	0,00
			zwiększenie	147 220,00	147 220,00	147 220,00	26 220,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 750,00	288 750,00	288 750,00	32 750,00	256 000,00	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	200,00	200,00	200,00	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	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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
			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 014 905,19	4 956 453,00	4 986 453,00	3 389 192,00	1 297 261,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	58 452,19	58 452,19	5 452,19	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	49 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 063 905,19	4 965 453,00	4 986 453,00	3 389 192,00	1 297 261,00	9 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	98 452,19	98 452,19	5 452,19	0,00
75020		Starostwa 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
			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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	152 600,00	10 000,00	142 600,00	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 600,00	152 600,00	152 600,00	10 000,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 018 500,00	1 018 500,00	982 252,00	605 183,00	377 069,00	0,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 038 500,00	1 038 500,00	1 002 252,00	603 683,00	398 569,00	0,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	294 500,00	64 313,00	230 187,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	314 500,00	62 813,00	251 687,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
			po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 187,00	118 187,00	118 187,00	0,00	118 187,00	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
			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	0,00
			po zmianach	123 187,00	123 187,00	123 187,00	0,00	123 187,00	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	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 734 171,00	13 853 171,00	12 341 077,00	9 686 975,00	2 644 102,00	300 000,00	619 466,00	592 628,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 140,00	-7 140,00	-7 140,00	-7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 734 171,00	13 853 171,00	12 341 077,00	9 686 975,00	2 651 242,00	300 000,00	619 466,00	592 628,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 469 372,00	5 654 372,00	5 338 805,00	4 642 179,00	686 626,00	0,00	315 567,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 472 072,00	5 657 072,00	5 341 505,00	4 640 679,00	700 826,00	0,00	315 567,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
			po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 380,00	89 380,00	89 380,00	0,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	2 824 024,00	2 769 024,00	1 838 109,00	1 439 870,00	398 239,00	296 000,00	121 689,00	513 226,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 824 024,00	2 769 024,00	1 838 109,00	1 439 050,00	399 059,00	296 000,00	121 689,00	513 226,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 230,00	106 230,00	106 230,00	106 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	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
			po zmianach	105 410,00	105 410,00	105 410,00	105 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00
			zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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
80110	Gimnazja		przed zmianą	3 229 096,00	3 229 096,00	3 062 745,00	2 660 524,00	402 221,00	0,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 229 096,00	3 229 096,00	3 062 745,00	2 658 724,00	404 021,00	0,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	168 413,00	168 413,00	89 011,00	10 400,00	78 611,00	0,00	0,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 713,00	165 713,00	86 311,00	7 380,00	78 931,00	0,00	0,00	79 402,00	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	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	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
			po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	319 800,00	191 450,00	128 350,00	70 000,00	10 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 000,00	425 000,00	344 800,00	191 450,00	153 350,00	70 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	388 500,00	388 500,00	318 300,00	191 450,00	126 850,00	60 000,00	10 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 500,00	413 500,00	343 300,00	191 450,00	151 850,00	60 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 810,00	70 810,00	70 810,00	0,00	70 810,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 810,00	95 810,00	95 810,00	0,00	95 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 906 780,00	3 906 780,00	839 720,00	556 300,00	283 420,00	2 160,00	3 064 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 881 780,00	3 881 780,00	839 720,00	556 300,00	306 420,00	2 160,00	3 016 900,00	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	274 200,00	274 200,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	133 700,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 200,00	297 200,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	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	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	253 910,00	253 910,00	0,00	0,00	0,00	160,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	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
			po zmianach	205 910,00	205 910,00	0,00	0,00	0,00	160,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	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
			po zmianach	205 750,00	205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 750,00	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
				przed zmianą													
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	548 800,00	548 800,00	547 800,00	438 860,00	108 940,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 382 464,00	4 352 464,00	4 342 464,00	1 137 000,00	3 205 464,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 248,00	420 248,00	420 248,00	0,00
				zwiększenie	477 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 740,00	477 740,00	420 248,00	0,00
				po zmianach	5 419 964,00	4 352 464,00	4 342 464,00	1 137 000,00	3 205 464,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00	620 248,00	0,00
				przed zmianą	412 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 009,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 213 555,00	226 555,00	226 555,00	0,00	226 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 248,00	-420 248,00	420 248,00	0,00
				zwiększenie	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 248,00	420 248,00	420 248,00	0,00
				po zmianach	1 213 555,00	226 555,00	226 555,00	0,00	226 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	620 248,00	0,00
				przed zmianą	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 248,00	-420 248,00	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	366 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 752,00	366 752,00	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
				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	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 248,00	420 248,00	420 248,00	0,00
				po zmianach	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 248,00	420 248,00	420 248,00	0,00
				przed zmianą	2 307 000,00	872 000,00	914 600,00	441 120,00	473 480,00	26 000,00	37 400,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	699 000,00	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	67 650,00	67 650,00	67 650,00	33 103,00	34 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 374 650,00	1 039 650,00	982 250,00	474 223,00	508 027,00	26 000,00	37 400,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	699 000,00	0,00
				przed zmianą	933 000,00	933 000,00	912 600,00	441 120,00	471 480,00	20 000,00	400,00	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	67 650,00	67 650,00	67 650,00	33 103,00	34 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 650,00	1 000 650,00	980 250,00	474 223,00	506 027,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	220 530,00	220 530,00	220 530,00	220 530,00	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	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 670,00	245 670,00	245 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	4 347,00	4 347,00	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 347,00	43 347,00	43 347,00	43 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	548 800,00	548 800,00	547 800,00	438 860,00	108 940,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 800,00	548 800,00	547 800,00	438 860,00	108 940,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 382 464,00	4 352 464,00	4 342 464,00	1 137 000,00	3 205 464,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 248,00	420 248,00	420 248,00	0,00
				zwiększenie	477 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 740,00	477 740,00	420 248,00	0,00
				po zmianach	5 419 964,00	4 352 464,00	4 342 464,00	1 137 000,00	3 205 464,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00	620 248,00	0,00
				przed zmianą	412 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	158 890,00	158 890,00	158 890,00	158 890,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 890,00	161 890,00	161 890,00	161 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 560,00	295 560,00	295 560,00	0,00	295 560,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 560,00	326 560,00	326 560,00	0,00	326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	41 868 450,42	34 052 776,00	27 030 798,00	16 452 259,00	10 578 539,00	1 362 160,00	4 107 190,00	592 628,00	0,00	960 000,00	7 815 674,42	7 815 674,42	2 012 674,42
				zmniejszenie	-477 388,00	-57 140,00	-9 140,00	-8 640,00	-500,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	-420 248,00	-420 248,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 113 258,00	472 510,00	463 510,00	59 323,00	404 167,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	640 748,00	640 748,00	420 248,00	0,00
				po zmianach	42 504 320,42	34 468 146,00	27 485 168,00	16 502 942,00	10 982 226,00	1 371 160,00	4 059 190,00	592 628,00	0,00	960 000,00	8 036 174,42	8 036 174,42	2 432 922,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 199/XX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 marca 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 986 768,00
2.	Wydatki		42 504 320,42
3.	Wynik budżetu		-1 517 552,42
Przychody ogółem:			4 625 037,50
1.	Kredyty	§ 952	2 118 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	415 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 092 037,50
Rozchody ogółem:			3 107 485,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	577 485,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
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	1 730 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



**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	wyszczególnienie	Kwota
I.	DOCHODY					
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		390 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>390 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		390 000,00
II.	WYDATKI					
1	851			OCHRONA ZDROWIA	plan	388 500,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianach	413 500,00
	85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	plan	<i>388 500,00</i>
					zmiana	<i>25 000,00</i>
					po zmianach	<i>413 500,00</i>
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń		200,00
		3110		Świadczenia społeczne		10 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		3 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		57 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 860,00
		4220		Zakup środków żywności		18 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260		Zakup energii		11 440,00
		4270		Zakup usług remontowych		600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	70 810,00
					zmiana	25 000,00
					po zmianach	95 810,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		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		2 650,00
		4430		Różne opłaty i składki		600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 740,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 199/XX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 marca 2012 roku

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w
zakresie ochrony środowiska na rok 2012**

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	5	4	6	7	8	9	5	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019		0570	1 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095		4210	8 000,00
				0690	82 050,00				plan	4300	70 550,00
									zmiany		-42 550,00
									plan po zmianach		28 000,00
										4390	5 000,00
			plan	0910	500,00			90001	plan	6230	0,00
			zmiany		-500,00				zmiany		52 500,00
			plan po zmianach		0,00				plan po zmianach		52 500,00
Ogółem dochody					83 550,00	Ogółem wydatki	plan				83 550,00
					-500,00		zmiany				9 950,00
					83 050,00		plan po zmianach				93 500,00



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 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 2012	z tego źródła finansowania				
								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	700	70005	6060	Zakup gruntów		200 000	200 000	200 000				UMiG
2	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego i tablic informacyjnych		53 000	53 000	53 000				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dębem		400 000	400 000	400 000				UMiG
4	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej w Zespole Szkół w Zegrzu oraz szatkownicy do warzyw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		11 000	11 000	11 000				ZOSiP
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida		21 000	21 000	21 000				UMiG
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima		40 000	40 000	40 000				UMiG
7	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiany	30 000	30 000	30 000				
					Po zmianach	30 000	30 000	30 000				
8	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja architektoniczno- przestrzenna		10 000	10 000	10 000				UMiG
9	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku		210 000	210 000	210 000				UMiG
10	750	75075	6050	Wykonanie stałych nośników outdoorowych	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiany	40 000	40 000	40 000				
					Po zmianach	40 000	40 000	40 000				
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					Plan	945 000	945 000	945 000				
					Zmiany	70 000	70 000	70 000				
					Po zmianach	1 015 000	1 015 000	1 015 000				

LM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia objęte WPF												
11	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze		90 000	90 000	50 000	40 000			UMiG
12	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu		160 000	160 000	73 000	87 000			UMiG
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie		255 000	255 000	136 000	119 000			UMiG
14	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie		200 000	200 000	147 000	53 000			UMiG
15	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
16	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego rejon Borowa Góra , Stasi Las: - budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las - przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra, Stasi Las		350 000	350 000	350 000				UMiG
17	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach		30 000	30 000	30 000				UMiG
18	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy		30 000	30 000	30 000				UMiG
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6		1 000	1 000	1 000				UMiG
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębinkach		7 000	7 000	7 000				UMiG
			6057			162 500	162 500	0			162 500	
			6059			341 500	341 500	341 500				
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy		1 000	1 000	1 000				UMiG
22	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		23 000	23 000	23 000				UMiG
23	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG
			6057			69 330	69 330	0			69 330	
			6059			529 670	529 670	529 670				
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego		358 000	358 000	358 000				UMiG
25	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska		300 000	300 000	300 000				UMiG
26	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
27	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Miłosza w Serocku	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiany	20 000	20 000	20 000				
					Po zmianach	20 000	20 000	20 000				

WM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i ul. Warszawskiej w Serocku		14 000	14 000	14 000				UMiG
29	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		1 000	1 000	1 000				UMiG
30	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Plan	0	0	0				UMiG
					Zmiany	103 000	103 000	103 000				
					Po zmianach	103 000	103 000	103 000				
31	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia		730 000	730 000	730 000				UMiG
32	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku		5 000	5 000	5 000				UMiG
33	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000	50 000	50 000				UMiG
34	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej		85 000	85 000	85 000				UMiG
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Miłosza		100 000	100 000	72 000	28 000			UMiG
36	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa		220 000	220 000	132 000	88 000			UMiG
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słoneczna		1 000	1 000	1 000				UMiG
38	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo ul. Zacisza Leśna		100 000	100 000	100 000				UMiG
40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna		110 000	110 000	110 000				UMiG
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru		65 000	65 000	65 000				UMiG
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów		30 000	30 000	30 000				UMiG
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobylkowska		65 000	65 000	65 000				UMiG
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokrotki		45 000	45 000	45 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta		100 000	100 000	100 000				UMiG	
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku		30 000	30 000	30 000				UMiG	
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa		20 000	20 000	20 000				UMiG	
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa -projekt		20 000	20 000	20 000				UMiG	
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa		30 000	30 000	30 000				UMiG	
50	900	90095	6 057	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku		200 000	200 000	0			200 000	UMiG	
			6 050		Plan	500 000	500 000	500 000					
					Zmiany	-420 248	-420 248	-420 248					
					Po zmianach	79 752	79 752	79 752					
					6 059	Plan	0	0	0				
						Zmiany	420 248	420 248	420 248				
						Po zmianach	420 248	420 248	420 248				
51	900	90095	6050	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG	
52	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG	
53	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.		65 000	65 000	65 000				UMiG	
54	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi		1 000	1 000	1 000				UMiG	
			6057			336 500	336 500	0			336 500		
			6059			362 500	362 500	362 500					
55	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego		600 000	600 000	600 000				UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji przy ul. Pułtuskiej w Serocku		35 000	35 000	35 000				UMiG
<i>Razem przedsięwzięcia objęte WPF</i>					Plan	6 835 000	6 835 000	5 651 670	415 000		768 330	
					Zmiany	123 000	123 000	123 000	0		0	
					Po zmianach	6 958 000	6 958 000	5 774 670	415 000		768 330	
OGÓŁEM INWESTYCJE					Plan	7 780 000	7 780 000	6 596 670	415 000		768 330	
					Zmiany	193 000	193 000	193 000	0		0	
					Po zmianach	7 973 000	7 973 000	6 789 670	415 000		768 330	



**Objaśnienia do
Uchwały Nr 199/XX/2012
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 28 marca 2012 roku**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75095

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 110 zł § 0970 z tytułu zwrotu nienależnie pobranej diety sołtysów za rok 2011.

Dział 756

Rozdział 75618 i 75619

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 30.000 zł z rozdziału 75619 do rozdziału 75618 § 0460 i jednocześnie zwiększa się o kwotę 120.000 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów w § 0910 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan dochodów w § 0970 w wysokości 1.326 zł z tytułu rozliczenia zużytej energii w 2011 roku przy rozbudowie szkoły w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80104

Wprowadza się plan dochodów w § 2310 w wysokości 448 zł stanowiący zwrot kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Serock.

Dział 851

Rozdział 85154

Wprowadza się plan dochodów w § 0970 w wysokości 24 zł stanowiący zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych przez gminę za pobyt osoby będącej pod wpływem alkoholu w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Dział 852

Rozdział 85215

Wprowadza się plan dochodów w § 0970 w wysokości 490 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2011 rok.

Dział 900

Rozdział 90019

Przenosi się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat z § 0910 w wysokości 500 zł do rozdziału 75618.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan dochodów w § 0960 w wysokości 8.605 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 480 zł z uwagi na uzyskanie większych kwot odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto wprowadza się plan dochodów w § 0960 w wysokości 50 zł w związku z wpłatą darowizny na organizację działalności sportowej oraz zwiększa się plan dochodów § 0970 o kwotę 1.220 zł w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.



WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004

Wprowadza się środki w § 4300 w wysokości 140.000 zł na uruchomienie pilotażowej linii komunikacyjnej na terenie gminy Serock.

Rozdział 60016

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku” w wysokości 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków w § 4530 o kwotę 10.500 zł w związku z koniecznością odprowadzenia należnego podatku VAT od umowy zamiany gruntów położonych we wsi Szadki.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie” zabezpiecza się środki w § 6050 w wysokości 103.000 zł na wykonanie dokumentacji.

Dział 710

Rozdział 71004

W związku z większą liczbą planowanych posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 26.220 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 121.000 zł na pokrycie kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.

Rozdział 71014

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 21.000 zł na opracowanie map do celów sądowych o zasiedzenie dróg na terenie Lasów Państwowych oraz wydzielenie działki pod budowę przepompowni ścieków w Jadwisinie przy ul. Dworkowej.

Dział 750

Rozdział 75020

Wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 9.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych dla osób dokonujących wymiany tych dokumentów w związku z nadaniem drodze powiatowej nazwy ul. Zegrzyńska.

Rozdział 75075

Wprowadza się plan wydatków w § 6050 w wysokości 40.000 zł na wykonanie stałych nośników outdoorowych służących promocji gminy, które zostaną wykorzystane także w czasie „Euro 2012”.

Dział 754

Rozdział 75412

Wprowadza się plan wydatków w § 4370 w kwocie 1.500 zł na opłatę usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, które będą realizowane służbowo przez Komendanta Miejsko Gminnego Straży Pożarnej w Serocku. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w § 4170.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 15.000 zł na wymianę opon w samochodach pożarniczych i zakup syreny alarmowej do OSP Stanisławowo oraz w § 4270 o kwotę 5.000 zł na nieprzewidziane naprawy samochodów.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 1.500 zł i przenosi ją do § 4300 w związku ze zmianą sposobu wykonania usługi BHP i p.poż przez firmę, a nie jak planowano przez osobę fizyczną.

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.700 zł na zakup projektora i głośników do sali polonistycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 80195 § 4170.

LM

Rozdział 80104

W związku ze zmianą ubezpieczyciela i wzrostem składek za ubezpieczenie budynku i mienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 820 zł, w którym powstały oszczędności i przenosi się do § 4430.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 1.800 zł i przenosi ją do § 4300 w związku ze zmianą sposobu wykonania usługi BHP i p.poż przez firmę, a nie jak planowano przez osobę fizyczną.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 320 zł w związku ze wzrostem cen na usługi transportowe wykonywane w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Serocku. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4170.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 25.000 zł na urządzenie placu zabaw przy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85216 § 3110.

Dział 852

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków w § 4330 o kwotę 23.000 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85216 § 3110.

Rozdział 85216

W związku ze zmianą ustawy o organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, która znosi obowiązek pokrywania ze środków własnych co najmniej 20% wydatków na zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatku § 3110 o kwotę 48.000 zł.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 500 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami badań pracowniczych. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w § 4370.

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Opracowanie koncepcji umożliwi sukcesywną budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie Aglomeracji.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 27.500 zł.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku” dostosowując klasyfikację budżetową (§§ 6050, 6059), w związku z podpisaną umową o dofinansowanie inwestycji z PROW.

Dział 926

Rozdział 92604

W związku z planowanym zatrudnieniem dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 i 4440 o łączną kwotę 30.650 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4220 i 4300 na organizację miejsca wspólnego oglądania meczy piłkarskich oraz organizację turnieju piłkarskiego „Mini Euro Serock 2012”.

