

Uchwała Nr 377/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 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 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 14.982,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 478.939,63 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2013r. ogółem wynosi 45.442.222,09 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.971.691,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.470.531,00 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 310.680,30 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 790.648,30 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2013r. ogółem wynosi 49.135.909,68 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 38.443.950,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.691.959,46 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3.693.687,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 383.800 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.180.000 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 129.887,59 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.695.921,67 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 383.800 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.180.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.680.000 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 129.887,59 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 1.322.234,08 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.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
[Podpis]
Zdzisław Litomirski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700				718 000,00	0,00	72 000,00	790 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		305 000,00	0,00	45 000,00	350 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		413 000,00	0,00	27 000,00	440 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	0,00	23 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
756				25 406 750,00	0,00	205 752,00	25 612 502,00
	75616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 746 198,00	0,00	133 800,00	6 879 998,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	3 960 000,00	0,00	80 000,00	4 040 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	0,00	7 000,00	12 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00	0,00	6 800,00	43 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		856 405,00	0,00	71 952,00	928 357,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	0,00	20 000,00	306 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	305,00	0,00	152,00	457,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 625 595,00	-9 382,00	15 833,63	11 632 046,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 425,00	-9 382,00	0,00	11 395 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	15 833,63	135 833,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 833,63	15 833,63
801			Oświata i wychowanie	694 641,04	-5 000,00	123 186,00	812 827,04
			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	336 586,00	0,00	0,00	336 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00	3 800,00	25 800,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	3 800,00	25 800,00
	80104		Przedszkola	581 064,00	-5 000,00	118 086,00	694 150,00
			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	257 334,00	0,00	0,00	257 334,00
		0830	Wpływy z usług	301 300,00	-5 000,00	0,00	296 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 330,00	0,00	15 000,00	35 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	103 086,00	103 086,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 260,00	0,00	1 300,00	2 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	1 300,00	1 410,00
852			Pomoc społeczna	3 157 108,00	-600,00	24 268,00	3 180 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 800,00	-600,00	0,00	2 609 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	-600,00	0,00	26 400,00
	85216		Zasiłki stałe	237 842,00	0,00	22 798,00	260 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 202,00	0,00	22 798,00	260 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 600,00	0,00	1 470,00	35 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	0,00	1 470,00	22 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 775,00	0,00	600,00	95 375,00
			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	93 975,00	0,00	0,00	93 975,00
	85395	Pozostała działalność		94 775,00	0,00	600,00	95 375,00
			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	93 975,00	0,00	0,00	93 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	600,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 943,00	0,00	29 800,00	48 743,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 943,00	0,00	29 800,00	48 743,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 018,51	0,00	4 500,00	294 518,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 200,00	0,00	4 500,00	84 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	2 500,00	77 500,00
926			Kultura fizyczna	128 440,00	0,00	3 000,00	131 440,00
			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		92 970,00	0,00	3 000,00	95 970,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
			bieżące	42 507 733,46	-14 982,00	478 939,63	42 971 691,09
			razem:				
			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	453 031,00	0,00	0,00	453 031,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
	majątkowe	razem:		2 470 531,00	0,00	0,00	2 470 531,00
	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			133 206,00	0,00	0,00	133 206,00
Ogółem:							
	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			586 237,00	0,00	0,00	586 237,00
				44 978 264,46	-14 982,00	478 939,63	45 442 222,09

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sároczku
Józef Łotomirski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:													z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na finansowanie 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.
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 918 986,00	2 151 986,00	2 051 986,00	0,00	2 051 986,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	580 303,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie po zmianach	273 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	580 303,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie po zmianach	100 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 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	0,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00			
				zwiększenie po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 313 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	0,00	1 546 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	580 303,00	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	0,00			
				zwiększenie po zmianach	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	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	3 487 586,00	1 720 586,00	1 720 586,00	0,00	1 720 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	580 303,00	0,00						
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	0,00	1 256 986,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie po zmianach	158 600,00	158 600,00	158 600,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 415 586,00	1 415 586,00	1 415 586,00	0,00	1 415 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie po zmianach	-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	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
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
750		4300 Zakup usług pozostałych	Administracja publiczna	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 424 057,00	4 375 557,00	4 365 557,00	3 571 823,03	1 191 476,00	3 000,00	270 000,00	3 568,97	0,00	0,00	61 037,66	4 137,66	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 444 057,00	4 397 157,00	4 387 157,00	3 492 847,00	894 310,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	162 218,00	162 218,00	162 218,00	0,00	162 218,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 318,00	166 318,00	166 318,00	0,00	166 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	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	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
				po zmianach	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		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	-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
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	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	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	157 345,00	157 345,00	157 345,00	10 500,00	146 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 568,97	-3 568,97	-3 568,97	-3 206,97	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 568,97	3 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 345,00	157 345,00	153 776,03	7 293,03	146 483,00	0,00	0,00	3 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		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	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		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	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy		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	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy		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	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	0,00
			przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 912 915,00	272 042,00	272 042,00	0,00	272 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 873,00	1 640 873,00	1 049 695,00	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	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 924 915,00	277 042,00	277 042,00	0,00	277 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 873,00	1 647 873,00	1 049 695,00	0,00
			zmniejszenie	37 092,00	37 092,00	37 092,00	0,00	37 092,00	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	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
			przed zmianą	38 092,00	38 092,00	38 092,00	0,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	229 950,00	229 950,00	229 950,00	0,00	229 950,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	238 950,00	238 950,00	238 950,00	0,00	238 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	278 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 178,00	278 178,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 178,00	285 178,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 335 090,40	1 329 090,40	1 236 467,00	576 200,00	680 267,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 365 090,40	1 359 090,40	1 266 467,00	576 200,00	690 267,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 250 480,00	1 244 480,00	1 224 080,00	576 200,00	647 880,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 280 480,00	1 274 480,00	1 254 080,00	576 200,00	677 880,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	286 120,00	286 120,00	286 120,00	0,00	286 120,00	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	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	0,00
			po zmianach	316 120,00	316 120,00	316 120,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 655 941,68	38 080 382,22	30 864 096,82	17 772 149,00	13 091 947,82	1 503 301,00	4 232 275,00	480 709,40	0,00	980 000,00	10 595 559,46	10 595 559,46	1 650 884,46	0,00
			zmniejszenie	-310 680,30	-300 080,30	-197 180,30	-36 206,97	-160 973,33	-100 000,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790 648,30	683 648,30	509 331,33	13 350,00	495 981,33	60 000,00	110 748,00	3 568,97	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 135 909,68	38 443 950,22	31 176 247,85	17 749 292,03	13 426 955,82	1 463 301,00	4 340 123,00	484 278,37	0,00	980 000,00	10 691 959,46	10 691 959,46	1 650 884,46	0,00

Wydziałowy
Rady Miejskiej w Słoneczku
Jacek Zimowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 377/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 442 222,09
2.	Wydatki		49 135 909,68
3.	Wynik budżetu		-3 693 687,59
Przychody ogółem:			6 695 921,67
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	383 800,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 860 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 452 121,67
Rozchody ogółem:			3 002 234,08
1.	Spłaty kredytów	§ 992	575 484,08
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	646 750,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 780 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr 377/XL/2013
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 2 października 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	2 644 806,00	1 470,00	2 646 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	1 470,00	22 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	1 470,00	22 970,00
Razem:				2 826 944,91	1 470,00	2 828 414,91

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 377/XL/2013
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 2 października 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	2 644 806,00	1 470,00	2 646 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	1 470,00	22 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	1 470,00	10 320,00
Razem:				2 826 944,91	1 470,00	2 828 414,91

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
[Podpis]
 Andrzej Lutomiński

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
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			Plan	400 000,00
					Zmiana	50 000,00
					Po zmianach	450 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			Plan	400 000,00
					Zmiana	50 000,00
					Po zmianie	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		Plan	400 000,00
					Zmiana	50 000,00
					Po zmianie	450 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	398 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianach	448 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan	398 000,00
					zmiana	50 000,00
					po zmianach	448 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki 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		plan	10 000,00
					zmiana	5 000,00
					po zmianach	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	19 350,00
					zmiana	2 350,00
					po zmianach	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	66 110,00
					zmiana	3 000,00
					po zmianach	69 110,00

1	2	3	4	5	6	7
	851	85154				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 460,00
					zmiana	8 000,00
					po zmianach	15 460,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	17 600,00
					zmiana	2 000,00
					po zmianach	19 600,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
			4260	Zakup energii	plan	11 440,00
					zmiana	4 000,00
					po zmianach	15 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	600,00
					zmiana	3 500,00
					po zmianach	4 100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	79 000,00
					zmiana	21 950,00
					po zmianach	100 950,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	600,00
					zmiana	200,00
					po zmianach	800,00
			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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Łazowski

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 377/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 2013r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2013

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	111 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	Plan	10 000,00	
								4300	Plan	46 000,00	
									zmiany	5 000,00	
									Plan po zmianach		51 000,00
							4390	Plan	5 000,00		
								zmiany	-5 000,00		
Plan po zmianach		0,00									
							90001	6230	Plan	20 000,00	
							630	63095	4300	Plan	30 000,00
Ogółem dochody									Plan	111 000,00	
									zmiany	0,00	
									Plan po zmianach	111 000,00	
Ogółem wydatki									Plan	111 000,00	
									zmiany	0,00	
									Plan po zmianach	111 000,00	

Wiceprezydent
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 377/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 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						
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				976 000,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury		750 000,00
			6220			6 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna		220 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	290 000,00
					Zmiana	60 000,00
					Plan po zmianach	350 000,00
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	130 000,00
					Zmiana	15 000,00
					Plan po zmianach	145 000,00
2				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	110 000,00
					Zmiana	45 000,00
					Plan po zmianach	155 000,00
3		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku		50 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 000,00
1		85305	2580	Żłobek - "Wesołe żabki" w Jadwisinie		10 000,00
Ogółem					Plan	1 276 000,00
					Zmiana	60 000,00
					Plan po zmianach	1 336 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

**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		0,00	8 710,00	8 710,00	0,00
		Plan	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Zmiana	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	93 001,30	93 001,30	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		Plan	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Zmiana	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00
OGÓŁEM						
		Plan	0,00	397 931,30	397 931,30	0,00
		Zmiana	0,00	4 688,00	4 688,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	402 619,30	402 619,30	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Jożef Lutomirski

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 377/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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		661 000	661 000	11 000	650 000 **			UMiG
2	600	60016	6050	Koncepcja budowy połączenia drogi dojazdowej nr 1 z drogą powiatową nr 1802W w Borowej Górze		10 000	10 000	10 000				UMiG
3	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000	100 000	100 000				UMiG
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, programów komputerowych, telewizor LED	Plan	48 500	48 500	48 500				
					Zmiana	-1 600	-1 600	-1 600				
					Plan po zmianie	46 900	46 900	46 900				UMiG
5	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych		10 000	10 000	10 000				UMiG
6	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Stanisławowie		7 000	7 000	7 000				UMiG
7	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		35 000	35 000	35 000				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		13 000	13 000	13 000				UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000	8 000	8 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		17 000	17 000	17 000				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000	8 000	8 000				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej		8 000	8 000	8 000				UMiG
14	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu		20 000	20 000	20 000				UMiG
15	900	90017	6060	Zakup sprzętu komunalnego		13 000	13 000	13 000				MGZGK
					Plan	50 000	50 000	50 000				
16	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i pitkochwyłów placu zabaw w Skubiance	Zmiana	-4 000	-4 000	-4 000				UMiG
					Plan po zmianie	46 000	46 000	46 000				
17	900	90095	6060	Zakup namiotów		13 000	13 000	13 000				UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		26 838	26 838	26 838				UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy		21 865	21 865	21 865				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		14 000	14 000	14 000				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		15 170	15 170	15 170				UMiG
22	926	92604	6050	Wykonanie sztanaru		6 000	6 000	6 000				OSiR
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne												
					<i>Plan</i>	1 110 673	1 110 673	460 673	650 000	0	0	
					<i>Zmiana</i>	-5 600	-5 600	-5 600	0	0	0	
					Plan po zmianie	1 105 073	1 105 073	455 073	650 000	0	0	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		100 000	100 000	35 000	65 000 **			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		2 700 000	2 700 000	2 000 000	700 000 **			UMiG
27	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach		1 000	1 000	1 000				UMiG
28	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy		460 000	46 000	76 200	383 800 *			UMiG
29	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacjowej w Jadwisinie		1 000	1 000	1 000				UMiG
30	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izby dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG
31	600	60016	6050 6057 6059	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy		566 000	566 000	135 697			430 303	UMiG
32	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
33	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska		38 000	38 000	38 000				UMiG
34	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
35	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku		298 000	298 000	0	298 000 **			UMiG
36	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku		150 000	150 000	0	0		150 000	UMiG
37	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika		15 000	15 000	15 000				UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu		1 000	1 000	1 000				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		25 000	25 000	25 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		2 000 000	2 000 000	675	900 000 **	1 099 325		UMiG
42	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku		9 000	9 000	9 000				UMiG
43	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Plan	270 000	270 000		270 000 **			UMiG
					Zmiana	-5 000	-5 000		-5 000			
					Plan po zmianie	265 000	265 000		265 000 **			
44	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
45	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku		80 000	80 000	0	80 000 **			UMiG
46	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękina, Bajkowa, Jagody		1 000	1 000	1 000				UMiG
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Dąłtowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	90 000	90 000		90 000 **			UMiG
					Zmiana	-4 000	-4 000		-4 000			
					Plan po zmianie	86 000	86 000		86 000 **			
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej		127 000	127 000	0	127 000 **			UMiG
49	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja		7 000	7 000	7 000				UMiG
50	900	90095	6050 6057 6059	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 Napoleonowskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		1 193 000	1 193 000	143 305			1 049 695	UMiG
51	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000	300 000	300 000				UMiG
52	801	80195	6067 6069	Zakup laptopów		14 700	14 700				14 700	ZOSiP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	900	90095	6 050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serochu	Plan Zmiana Plan po zmianie Plan Zmiana Plan po zmianie	0 1 000 1 000 0 10 000 10 000	0 1 000 1 000 0 10 000 10 000	0 1 000 1 000 0 1 000 1 000	0 1 000 1 000 0 9 000 9 000			UMiG
54	900	90095	6 050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Plan Zmiana Plan po zmianie	0 10 000 10 000	0 10 000 10 000	0 1 000 1 000	0 9 000 9 000			UMiG
Razem inwestycje wieloletnie					Plan Zmiana Plan po zmianie	9 452 700 2 000 9 454 700	9 452 700 2 000 9 454 700	2 094 877 2 000 2 996 877	2 913 800 0 2 913 800	1 899 325 0 1 899 325	1 644 698 0 1 644 698	
OGÓŁEM INWESTYCJE					Plan Zmiana Plan po zmianie	10 563 373 -3 600 10 559 773	10 563 373 -3 600 10 559 773	3 455 550 -3 600 3 451 950	3 563 800 0 3 563 800	1 899 325 0 1 899 325	1 644 698 0 1 644 698	

* pożyczka WFOŚiGW

** obligacje komunalne

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serochu
Józef Lutomirski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 377/XL/2013
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 2 października 2013 roku**

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan dochodów w §0750 o kwotę 15.000 zł oraz plan dochodów w §0830 o kwotę 30.000 zł w związku z większymi wpływami zaległych należności za najem i dzierżawę lokali jak również zwiększonych opłat za centralne ogrzewanie wynikające z rozliczeń gazu za okres zimowy.

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów w §0750 o kwotę 23.000 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż planowano, w związku z wynajmem części budynku przy ul. Kościuszki 15 w Serocku oraz plan dochodów w §0970 o kwotę 4.000 zł w związku ze zwrotem przez sąd kosztów postępowania sądowego wniesionego przez UM i G w 2011 roku w sprawie o zasiedzenie nieruchomości we wsi Wierzbica oraz uzyskaniem opłaty za ustanowienie na działce w Serocku służebności przesylu na rzecz Gazowni.

Dział 756

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów za osiem miesięcy zwiększa się plan budżetu w:

- §0310 o kwotę 80.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w związku z wyższymi wpływami, niż planowano na zaległości oraz zwiększeniem wymiaru spowodowanym zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane,
- §0440 o kwotę 40.000 zł z tytułu opłaty miejscowej w związku z wyższymi niż planowano wpływami,
- §0690 o kwotę 7.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- §0910 o kwotę 6.800 zł z tytułu większych wpływów na zaległości podatkowe.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów w:

- §0480 o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi wpływami opłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych,
- §0490 o kwotę 20.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wydaniem większej ilości decyzji niż zakładano,
- §0590 o kwotę 152 zł z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- §0920 o kwotę 1.800 zł w związku z wpłatą odsetek umownych z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej.

Dział 758

Rozdział 75801

W związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów z 19 sierpnia 2013r zmniejsza plan dochodów w §2920 o kwotę 9.382 zł stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej.

Rozdział 75814

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w §2030 w wysokości 15.833,63 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

Dział 801

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów w §0830 o kwotę 3.800 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za świadczone usługi przez nowo powstały oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Zegrzu.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan dochodów w §0830 o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszymi wpływami opłat za świadczenia przedszkoli wynikające ze zmiany przepisów prawa, które regulują ich wysokość.

Zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 15.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli, a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Ponadto w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w wysokości 103.086 zł na realizację zadań własnych gminy, w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80114

W związku z uchyleniem się od podpisania umowy wykonawcy wyłonionego w przetargu na dowożenie uczniów z terenu gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2013/2014, jego wadium zostało zatrzymane i przekazane na zwiększenie dochodów w §0970 o kwotę 1.300 zł

Dział 852

Rozdział 85212

Zmniejsza się plan dochodów w §2360 o kwotę 600 zł w związku z niską egzekucją długu od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85216

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z dnia 24 września 2013 roku zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 22.798 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197/2013 z dnia 19 września 2013 roku zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 1.470 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dochodów w §0920 o kwotę 600 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w §2040 w wysokości 29.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna.

Dział 900

Rozdział 90017

Zwiększa się plan dochodów w §0690 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami od komornika z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz plan dochodów w §0830 o kwotę 2.500 zł w związku z większymi wpływami z usług dotyczących ważenia samochodów na składowisku odpadów.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan dochodów §0750 o kwotę 3.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych od przewidywanych, dochodów z wynajmu boiska i domków letniskowych.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014

Przenosi się środki finansowe w wysokości 100.000 zł z §2710 na §6300 dostosowując klasyfikację budżetową do przepisów.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz plan wydatków w § 4300 o kwotę 158.600 zł na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90003.

Dział 630

Rozdział 63095

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania polegającego na urządzeniu ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej przebiegającej od Serocka do Jadwisina.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 4.100 zł na zakup mebli biurowych. Środki na powyższy cel przenosi się z §4430 i §6060.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 20.000 zł na pokrycie wyższych niż zakładano kosztów wysyłania korespondencji.

Rozdział 75075

Wprowadza się plan wydatków w §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307 i 4309 w łącznej kwocie 3.568,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Historia Miejsc i Ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§ 4170, 4210 i 4300.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §4360 o kwotę 700 zł na opłatę abonamentową za karty telefoniczne, które stanowią element systemu alarmowania w jednostkach OSP. Zwiększenie jest konsekwencją zmiany przez operatora stawek opłaty i nie przedłużenie świadczenia usług telefonii komórkowej w promocyjnych cenach. Środki na ten cel przenosi się z §4280.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 2.900 zł na opłatę szkolenia za kurs podstawowy Straży Miejskiej w ośrodku szkolenia. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §3020.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 9.000 zł. na wykonanie odwodnienia placu zabaw oraz kołkowania podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Środki na te zadania przenosi się z powstałych oszczędności w §4240 i §4300.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 4.000 zł na zakup gazu ziemnego dla potrzeb funkcjonowania nowo powstałego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zegrzu.

Rozdział 80104

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 60.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz w §4330 o kwotę 160.000 zł na pokrycie usług

związanych z kosztami z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4170 w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu o kwotę 600 zł na poniesienie wyższych kosztów związanych z pracami gospodarczymi oraz plan wydatków w §4300 o kwotę 1.958,01 zł na zwiększone opłaty za odprowadzanie ścieków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 80148 § 4300.

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 5.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja przedszkola w Zegrzu” w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 4.000 zł na zakup gazu ziemnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Zegrzu w związku z wyższym zużyciem w I półroczu niż planowano oraz plan wydatków w §4300 o kwotę 2.203,32 zł na odprowadzenia nieczystości płynnych z Gimnazjum w Serocku w związku ze zmianą sposobu rozliczania przez MPWiK.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 23.632,02 zł w związku z mniejszą niż planowano, ilością przejechanych kilometrów na trasach dowożenia uczniów do szkół oraz większą absencją uczniów niepełnosprawnych, których rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziału 80114:

Rozdział 80114

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4210 o kwotę 3.000 zł na zakup mebli biurowych do nowego pomieszczenia biurowego,
- §4270 o kwotę 16.000 zł na wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej oraz malowanie pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę ZOSiP,
- §4300 o kwotę 5.000 zł na zakup usług niematerialnych związanych ze zmianą siedziby ZOSiP (w tym: pranie dywanów, zainstalowanie monitoringu w nowej siedzibie, wyrobienie pieczęci, wykonanie verticali w pokojach biurowych).

Rozdział 80146

Zwiększa się plan wydatków §3020 o kwotę 700 zł na pokrycie dofinansowania czesnego dla kształcących się nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności §4700.

Rozdział 80148

Z powodu niższej niż planowano ilości przygotowanych posiłków dla dzieci żywionych z oddziału przedszkolnego, przedszkola w Serocku oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013- zmniejsza się plan wydatków § 4300 o kwotę 15.823,66 zł.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 o łączną kwotę 50.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki skierowane do dzieci i młodzieży oraz terapii osób dorosłych uzależnionych od alkoholu oraz na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Punktu Konsultacyjnego dla osób Krzywdzonych w Rodzinie. Ponadto zwiększa się środki na zapewnienie podstawowych potrzeb w świetlicach terapeutycznych gminy Serock.

Dział 852

Rozdział 85201

Zwiększa się plan wydatków §4330 o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt trojga dzieci z terenu gminy Serock w domu dziecka w Chotomowie w związku ze zwiększeniem miesięcznych opłat za utrzymanie dziecka.

Rozdział 85204

Zwiększa się plan wydatków §4330 o kwotę 4.700 zł na opłaty za pobyt trojga dzieci z terenu gminy Serock w niespokrewnionej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85216

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 22.798 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1.470 zł na realizację umowy – zlecenie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków §3110 o kwotę 50.000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją gminnych programów osłonowych (Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakresie zmniejszania wydatków na leki).

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3260 o kwotę 29.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – Wyprawka szkolna oraz o kwotę 2.450 zł stanowiącą 20% wkładu własnego gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900

Rozdział 90004

Zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10.000 zł w związku z zakupem mniejszej ilości niż planowano roślin do nasadzeń na terenie gminy Serock.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 4.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 7.400 zł na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie przy dozorze wysypiska odpadów komunalnych.

Zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 33.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek absencji chorobowej dwóch pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków w § 4370 o kwotę 1.100 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek przyznanych promocjami na usługi telekomunikacyjne .

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 4.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytywów placu zabaw w Skubiance” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Wprowadza się plan wydatków w §6050 na nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa placu zabaw w Woli Smolanej” w wysokości 10.000 zł na wniosek lokalnej społeczności, z uwagi na brak obiektu o takich funkcjach w obrębie sołectwa,
- „Adaptacja obiektu administracyjno-bibliotecznego przy ul. Kościuszki w Serocku” w wysokości 1.000 zł. W 2013 roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej dostosowującej pomieszczenia do wymogów użyteczności publicznej. Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 9.000 zł na odławianie bezdomnych zwierząt oraz plan wydatków § 4210 o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności powstałych w §4390 oraz rozdziału 63095 §4300.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 30.000 zł na opłacenie hali sportowej dla drużyn i sekcji sportowych działających przy Ośrodku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sierocku
Józef Lutomski