

Uchwała Nr 455/XLIX/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.

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. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 167,78 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2014r. ogółem wynosi 50.111.430,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 45.386.953,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.724.476,68 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45.010,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 631.643,59 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2014r. ogółem wynosi 51.748.755,48 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 39.641.925,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.106.830,33 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.637.324,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 415.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 485.000 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 737.324,83 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.692.391,91 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 485.000 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 737.324,83 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,



- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 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 1.155.067,08 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 5.055.067,08 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 420.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 454.725 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.180.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	486 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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			
			po zmianach	586 100,00	486 100,00	486 100,00	0,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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				
		po zmianach	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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			
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	218 810,00	218 810,00	218 810,00	20 810,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			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	193 810,00	193 810,00	193 810,00	20 810,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-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				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-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				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 245 832,69	5 195 732,69	4 912 915,69	3 778 565,00	1 134 350,69	0,00	270 000,00	12 817,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	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	175 800,00	175 800,00	175 800,00	170 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 421 632,69	5 371 532,69	5 088 715,69	3 949 365,00	1 139 350,69	0,00	270 000,00	12 817,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 575 504,00	4 530 604,00	4 520 604,00	3 670 566,00	850 038,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 746 304,00	4 701 404,00	4 691 404,00	3 841 366,00	850 038,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 611 900,00	2 611 900,00	2 611 900,00	2 611 900,00	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	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 754 200,00	2 754 200,00	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	476 007,00	476 007,00	476 007,00	476 007,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	501 007,00	501 007,00	501 007,00	501 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51 229,00	51 229,00	51 229,00	51 229,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 729,00	54 729,00	54 729,00	54 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	155 001,69	155 001,69	142 184,69	2 788,00	139 396,69	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	160 001,69	160 001,69	147 184,69	2 788,00	144 396,69	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	132 301,54	132 301,54	132 301,54	0,00	132 301,54	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	137 301,54	137 301,54	137 301,54	0,00	137 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	967 200,00	967 200,00	930 805,00	600 878,00	329 927,00	0,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	986 400,00	986 400,00	950 005,00	620 078,00	329 927,00	0,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	674 700,00	674 700,00	665 305,00	545 322,00	119 983,00	0,00	9 395,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 900,00	693 900,00	684 505,00	564 522,00	119 983,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	423 740,00	423 740,00	423 740,00	423 740,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 740,00	439 740,00	439 740,00	439 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	73 982,00	73 982,00	73 982,00	73 982,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 782,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 062 297,99	15 332 297,99	14 290 816,99	11 085 559,65	3 205 257,34	316 801,00	641 480,00	83 200,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 162 297,99	15 432 297,99	14 389 816,99	11 085 559,65	3 304 257,34	316 801,00	642 480,00	83 200,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 738 473,91	6 138 473,91	5 831 933,91	4 937 332,00	894 601,91	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 801 473,91	6 201 473,91	5 894 933,91	4 937 332,00	957 601,91	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	124 225,00	124 225,00	124 225,00	0,00	124 225,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 225,00	169 225,00	169 225,00	0,00	169 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	366 459,49	366 459,49	343 124,49	287 059,00	56 065,49	0,00	23 335,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 459,49	403 459,49	380 124,49	287 059,00	93 065,49	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	627 500,00	627 500,00	626 300,00	490 306,00	135 994,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 500,00	628 500,00	627 300,00	490 306,00	136 994,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
				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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 693,59	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 983,59	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 693,59	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 983,59	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	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	418,28	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 443,28	11 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 027,83	43 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686,15	1 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 713,98	44 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 277,39	2 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,39	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	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366,55	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 512,82	7 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	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	7 322,82	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	397,82	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	387,82	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 054,38	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-484,35	-484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,35	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	570,03	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55,83	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,65	-25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,65	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	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 141,20	36 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 374,25	2 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 515,45	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	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	216 780,00	216 780,00	216 780,00	216 780,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 540,00	225 540,00	225 540,00	225 540,00	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	110 020,00	110 020,00	110 020,00	0,00	110 020,00	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	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 470,00	121 470,00	121 470,00	0,00	121 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 660,00	294 660,00	294 660,00	0,00	294 660,00	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	315 660,00	315 660,00	315 660,00	0,00	315 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 162 121,89	39 235 791,56	32 234 646,00	18 631 476,65	13 603 169,35	1 464 801,00	4 435 146,26	231 198,39	0,00	870 000,00	11 926 330,33	11 926 330,33	4 852 294,07	0,00	
				zmniejszenie	-45 010,00	-45 010,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	-2 300,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631 643,59	451 143,59	440 850,00	200 100,00	240 750,00	0,00	5 600,00	4 693,59	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 748 755,48	39 641 925,15	32 633 496,00	18 831 576,65	13 801 919,35	1 464 801,00	4 438 446,26	235 181,89	0,00	870 000,00	12 106 830,33	12 106 830,33	4 852 294,07	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dorkowski

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 455/XLIX/2014
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 26 maja 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 111 430,65
2.	Wydatki		51 748 755,48
3.	Wynik budżetu		-1 637 324,83
Przychody ogółem:			6 692 391,91
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 952	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	415 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 385 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 892 391,91
Rozchody ogółem:			5 055 067,08
1.	Splaty kredytów, <i>w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 420 342,08 2 000 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	454 725,00
3.	Splaty 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	2 180 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Arthur Borkowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 455/XLIX/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2014r.

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	2 803 752,42	0,00	2 803 752,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581 800,00	- 2 300,00	2 579 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00
Razem:				3 039 434,46	0,00	3 039 434,46

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00
		Zmiana	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	115 240,00	115 240,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	115 240,00	115 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	8 013,00	8 013,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	8 013,00	8 013,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	88 250,00	88 250,00	0,00
		Zmiana	0,00	1 093,50	1 093,50	0,00
		Plan po zmianie	0,00	89 343,50	89 343,50	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	422 503,00	422 503,00	0,00
		Zmiana	0,00	3 773,50	3 773,50	0,00
		Plan po zmianie	0,00	426 276,50	426 276,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Burkowski

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr 455/XLIX/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 maja 2014r.

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Zmiany	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2014	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	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
2	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
3	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych		44 900,00	44 900,00	44 900,00				UMiG
4	750	75095	6060	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel		5 200,00	5 200,00	5 200,00				UMiG
5	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z programu Radosna Szkoła		200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		UMiG
6	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		13 300,00	13 300,00	13 300,00				UMiG
7	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		15 323,06	15 323,06	15 323,06				UMiG
8	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance		7 480,20	7 480,20	7 480,20				UMiG
9	900	90095	6050	Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
10	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		15 100,00	15 100,00	15 100,00				UMiG
11	9009	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Stanisławowa		8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG
12	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi		3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG
13	900	90095	6050	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
14	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie		4 500,00	4 500,00	4 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Dębinki		7 800,00	7 800,00	7 800,00				UMiG
16	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica		3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości w Jadwisinie ul. Dworkowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
18	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Zęgrzu	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiany	16 500,00	16 500,00	16 500,00				
					Plan po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00				
19	926	92604	6060	Zakup traktora STIGA z agregatem koszącym do pielęgnacji boisk		27 300,00	27 300,00	27 300,00				OSiR
20	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					Plan	655 503,26	655 503,26	555 503,26	0,00	100 000,00	0,00	
					Zmiany	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	672 003,26	672 003,26	572 003,26	0,00	100 000,00	0,00	

Wydatki majątkowe												
21	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"		5 327,07	5 327,07				5 327,07	UMiG
22	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					Plan	25 327,07	25 327,07	20 000,00			5 327,07	
					Zmiany	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Plan po zmianie	25 327,07	25 327,07	20 000,00			5 327,07	

Przedsięwzięcia objęte WPF												
23	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
24	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		500 000,00	500 000,00	170 000,00	330.000 pożyczka			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	010	01010	6050 6057 6059	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		4 200 000,00	4 200 000,00	248 517,00			3 951 483,00	UMiG
26	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
27	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		150 000,00	150 000,00	65 000,00	85.000 pożyczka			UMiG
28	010	01010	6050	Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
29	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
30	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
31	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników		448 000,00	448 000,00	343 956,00			104 044,00	UMiG
32	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu		500 000,00	500 000,00	225 000,00	275.000 obligacje			UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
40	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku		370 000,00	370 000,00	370 000,00				UMiG
41	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
42	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
43	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
44	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
45	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej		180 000,00	180 000,00	85 000,00	95.000 obligacje			UMiG
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000 obligacje			UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu		60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000 obligacje			UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej		12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG
54	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 Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		1 300 000,00	1 300 000,00	508 560,00			791 440,00	UMiG
55	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
					Zmiany	164 000,00	164 000,00	164 000,00				
					Plan po zmianach	364 000,00	364 000,00	364 000,00				
56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
57	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
58	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem inwestycje wieloletnie					Plan	11 245 500,00	11 245 500,00	5 498 533,00	900 000,00	0,00	4 846 967,00	
					Zmiany	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	11 245 500,00	11 245 500,00	5 498 533,00	900 000,00	0,00	4 846 967,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE					Plan	11 926 330,33	11 926 330,33	6 074 036,26	900 000,00	100 000,00	4 852 294,07	
					Zmiany	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	12 106 830,33	12 106 830,33	6 254 536,26	900 000,00	100 000,00	4 852 294,07	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 455/XLIX/2014
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 26 maja 2014r.**

DOCHODY

Dział 853

Rozdział 85395

Na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych w Warszawie zatwierdzającego złożony wniosek o przesunięcie środków niewykorzystanych z lat 2012-2013 do planu na rok 2014, zwiększa się plan dochodów w §2009 o kwotę 167,78 zł na realizacją projektu systemowego pn. „Z nadzieją w przyszłość”.

WYDATKI

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 100.000 zł na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych z mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 170.800 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych, regulacją wynagrodzeń dla pracowników najniżej zarabiających, zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i stażu absolwenckiego po okresie refundacji za pracę przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy podczas obchodów jubileuszów współpracy z miastami partnerskimi.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 19.200 zł na pokrycie kosztów związanych z regulacją wynagrodzeń dla pracowników najniżej zarabiających.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 45.000 zł na wykonanie ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie świetlicy szkolnej na dwa mniejsze w celu zwiększenia ilości pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz plan wydatków w §4270 o kwotę 18.000 zł na adaptację dwóch pomieszczeń magazynowych na szatnię szkolną w Szkole Podstawowej w Serocku.

Rozdział 80103

W związku z koniecznością zakupu wyposażenia (meble, ławki, krzesła i szafki na ubrania) zabawek i pomocy dydaktycznych dla powstałego od września 2014 roku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Serocku zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 16.000 zł oraz w § 4240 o kwotę 4.000 zł.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Serocku zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 17.000 zł w celu przygotowania pomieszczeń z części biblioteki na salę przedszkolną, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci przedszkolnych i odnowienie klatki schodowej - odrębne wejście dla 5-latków.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan wydatków §3020 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie dofinansowania czesnego i opłat kursów kwalifikacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Dział 852

Rozdział 85202 i 85219

W związku z potrzebą zawarcia polisy ubezpieczeniowej na ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się plan wydatków w rozdziale 85219 §4430 w kwocie 1.000 zł. Środki na powyższy cel przenosi się z rozdziału 85202 §4330.

Rozdział 85212

Wprowadza się plan wydatków w §4580 w wysokości 2.300 zł w związku z koniecznością wypłaty zasiłków dla opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych, za okres od 01.07.2013r. do 30.04.2014r. w wysokości 520 zł miesięcznie wraz z odsetkami ustawowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki na powyższy cel przenosi się z §3110.

Dział 853

Rozdział 85395

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w §§3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309 w związku ze zwiększeniem ilości uczestników projektu systemowego w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość”, które zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków, wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz na zakup usług szkoleniowych.

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan wydatków w §3240 o kwotę 4.070 zł i w §3260 o kwotę 530 zł stanowiące 20% wkładu własnego.

Dział 900

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 164.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Adaptacja obiektu administracyjno – bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku” w związku z zakończeniem prac projektowych i przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Częściowo środki na ten cel przenosi się z §4300 – 15.000 zł oraz z rozdziału 71095 §4390 – 25.000 zł gdzie powstały oszczędności.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie w §6050 pod nazwą „Modernizacja placu zabaw w Zegrzu” w wysokości 16.500 zł.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w:

- §§4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 10.100 zł. na zatrudnienie opiekunów obozu piłkarskiego oraz na okres trzech miesięcy pracownika techniczno-gospodarczego na plaży miejskiej,
- §4210 o kwotę 11.450 zł na zakup niezbędnego wyposażenia kąpieliska, stołów do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprezy sportowej TRIATHLON SEROCK 2014,
- §4300 o kwotę 21.000 zł na dofinansowanie młodzieżowego obozu szkoleniowego dla członków drużyn piłkarskich OSiR Serock, sekcji tenisa stołowego a także na usługę ratowniczą na plaży miejskiej podczas wakacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Arthur Borkowski