

Uchwała Nr 481/LII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2014 roku

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) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 573.600,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2014r. ogółem wynosi 50.836.214,36 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 45.721.737,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.114.476,68 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 591.580,11 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.166.465,11 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2014r. ogółem wynosi 52.500.872,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 40.047.041,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.453.830,33 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.664.657,83 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 764.657,83 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.719.724,91 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 764.657,83 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.

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Ośrodka Kultury
- 2) Biblioteki Publicznej,
- 3) przedszkoli niepublicznych

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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

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	Gospodarka mieszkaniowa			740 000,00	0,00	9 000,00	749 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 000,00	0,00	9 000,00	399 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 299 442,00	0,00	173 400,00	27 472 842,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 936 108,00	0,00	2 600,00	7 938 708,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022,00	0,00	500,00	1 522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	100,00	320,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 077 180,00	0,00	119 800,00	8 196 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	0,00	100 000,00	4 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	0,00	7 800,00	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,00	0,00	12 000,00	56 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		705 654,00	0,00	51 000,00	756 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	0,00	50 000,00	238 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			3 355 803,83	0,00	1 200,00	3 357 003,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 736 300,00	0,00	1 200,00	2 737 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
bieżące razem:				45 538 137,68	0,00	183 600,00	45 721 737,68
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				210 393,81	0,00	0,00	210 393,81

majątkowe							
801	Oświata i wychowanie			100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
			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	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
			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	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00	0,00	300 000,00	675 000,00
majątkowe razem:				4 724 476,68	0,00	390 000,00	5 114 476,68
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				4 104 476,68	0,00	300 000,00	4 404 476,68

Ogółem:				50 262 614,36	0,00	573 600,00	50 836 214,36
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				4 314 870,49	0,00	300 000,00	4 614 870,49

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sępólnie
Józef Lutomiński

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 437 832,69	5 387 732,69	5 104 915,69	3 949 365,00	1 155 550,69	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	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
				po zmianach	5 477 832,69	5 427 732,69	5 144 915,69	3 949 365,00	1 195 550,69	0,00	270 000,00	12 817,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed	4 747 504,00	4 702 604,00	4 692 604,00	3 841 366,00	851 238,00	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	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
				po zmianach	4 787 504,00	4 742 604,00	4 732 604,00	3 841 366,00	891 238,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 110,00	245 110,00	245 110,00	0,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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
				po zmianach	285 110,00	285 110,00	285 110,00	0,00	285 110,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 400,00	1 001 400,00	965 005,00	620 078,00	344 927,00	0,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 152 137,99	15 422 137,99	14 389 816,99	11 085 559,65	3 304 257,34	316 801,00	642 480,00	73 040,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,00	59 000,00	29 000,00	9 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 131 137,99	15 481 137,99	14 418 816,99	11 094 559,65	3 324 257,34	346 801,00	642 480,00	73 040,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed	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
				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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 818 473,91	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	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed	2 946 456,80	2 816 456,80	2 452 052,80	1 886 597,00	565 455,80	250 000,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899 456,80	2 866 456,80	2 472 052,80	1 886 597,00	585 455,80	280 000,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed	645 271,38	645 271,38	645 271,38	536 973,00	108 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 271,38	654 271,38	654 271,38	545 973,00	108 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 658,00	409 658,00	409 658,00	409 658,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 188,00	417 188,00	417 188,00	417 188,00	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	75 836,00	75 836,00	75 836,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 106,00	77 106,00	77 106,00	77 106,00	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	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 499 770,13	4 499 770,13	1 078 539,97	626 362,00	452 177,97	0,00	3 421 230,16	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	27 820,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 528 790,13	4 528 790,13	1 107 559,97	654 182,00	453 377,97	0,00	3 421 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed	2 730 100,00	2 730 100,00	150 720,00	113 920,00	36 800,00	0,00	2 579 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 731 300,00	2 731 300,00	151 920,00	113 920,00	38 000,00	0,00	2 579 380,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 320,00	656 320,00	655 120,00	518 126,00	136 994,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	375 700,00	375 700,00	375 700,00	375 700,00	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
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 050,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	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
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 652,00	8 652,00	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 936 929,48	6 142 826,22	6 132 826,22	1 228 000,00	4 904 826,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 794 103,26	2 794 103,26	791 440,00
				zmniejszenie	-414 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 110,00	-414 110,00	0,00
				zwiększenie	773 060,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 110,00	764 110,00	616 110,00
				po zmianach	9 295 879,48	6 151 776,22	6 141 776,22	1 236 950,00	4 904 826,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 144 103,26	3 144 103,26	1 407 550,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed	184 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				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
				po zmianach	174 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				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
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed	1 624 700,00	1 278 200,00	1 278 200,00	5 000,00	1 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 772 700,00	1 278 200,00	1 278 200,00	5 000,00	1 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed	1 866 400,00	1 866 400,00	1 866 400,00	1 223 000,00	633 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 875 350,00	1 875 350,00	1 866 350,00	1 231 950,00	633 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	907 450,00	907 450,00	907 450,00	907 450,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed	2 670 747,48	412 144,22	412 144,22	0,00	412 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 603,26	2 258 603,26	791 440,00	0,00
			zmniejszenie	-404 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 110,00	-404 110,00	0,00	0,00
			zwiększenie	616 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00
			po zmianach	2 882 747,48	412 144,22	412 144,22	0,00	412 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 603,26	2 470 603,26	1 407 550,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 151 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,26	1 151 063,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-404 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 110,00	-404 110,00	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	746 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 953,26	746 953,26	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	204 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 871,00	204 871,00	204 871,00	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	298 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 294,00	298 294,00	298 294,00	0,00
			po zmianach	503 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 165,00	503 165,00	503 165,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	586 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 569,00	586 569,00	586 569,00	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	317 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 816,00	317 816,00	317 816,00	0,00
			po zmianach	904 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 385,00	904 385,00	904 385,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 102 307,89	1 102 307,89	26 307,89	1 500,00	24 807,89	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 607,89	1 141 607,89	26 307,89	1 500,00	24 807,89	1 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					851 349,49	851 349,49	13 349,49	0,00	13 349,49	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 849,49	883 849,49	13 349,49	0,00	13 349,49	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		przed	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 499 391,30	1 352 091,30	1 264 510,00	638 530,00	625 980,00	20 000,00	37 400,00	30 181,30	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 470,11	-3 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 470,11	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 085,11	49 085,11	49 085,11	15 615,00	33 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 472 006,30	1 397 706,30	1 313 595,11	654 145,00	659 450,11	20 000,00	37 400,00	26 711,19	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe		przed	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej		przed	1 302 850,00	1 275 550,00	1 255 150,00	638 530,00	616 620,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	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	45 615,00	45 615,00	45 615,00	15 615,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 348 465,00	1 321 165,00	1 300 765,00	654 145,00	646 620,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	308 350,00	308 350,00	308 350,00	308 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 390,00	321 390,00	321 390,00	321 390,00	0,00	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 155,00	73 155,00	73 155,00	73 155,00	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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	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	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
				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	345 660,00	345 660,00	345 660,00	0,00	345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed	109 541,30	39 541,30	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	30 181,30	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 470,11	-3 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 470,11	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 470,11	3 470,11	3 470,11	0,00	3 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 541,30	39 541,30	12 830,11	0,00	12 830,11	0,00	0,00	26 711,19	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	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	871,93	871,93	871,93	0,00	871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 231,93	10 231,93	10 231,93	0,00	10 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 857,59	1 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-871,93	-871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,93	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	985,66	985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598,18	2 598,18	2 598,18	0,00	2 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 598,18	2 598,18	2 598,18	0,00	2 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 730,92	15 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175,97	-175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,97	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	15 554,95	15 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 887,45	7 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 422,21	-2 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 422,21	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	5 465,24	5 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 922 987,19	39 807 156,86	32 704 765,81	18 839 424,65	13 865 341,16	1 482 801,00	4 524 568,16	225 021,89	0,00	870 000,00	12 115 830,33	12 115 830,33	4 852 294,07	0,00
				zmniejszenie	-591 580,11	-3 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 470,11	0,00	0,00	-588 110,00	-588 110,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 169 465,11	243 355,11	174 055,11	61 385,00	112 670,11	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 110,00	926 110,00	616 110,00	0,00
				po zmianach	52 500 872,19	40 047 041,86	32 878 820,92	18 900 809,65	13 978 011,27	1 552 101,00	4 524 568,16	221 551,78	0,00	870 000,00	12 453 830,33	12 453 830,33	5 468 404,07	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Szamoku
Józef Łutomiński

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 481/LII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 836 214,36
2.	Wydatki		52 500 872,19
3.	Wynik budżetu		-1 664 657,83
Przychody ogółem:			6 719 724,91
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.	Spląty 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	1 919 724,91
Rozchody ogółem:			5 055 067,08
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 420 342,08 2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	454 725,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 180 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

Dotacje podmiotowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5		6			
Jednostki sektora finansów publicznych									
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Plan	1 076 000,00			
					Zmiana	39 300,00			
					Plan po zmianie	1 115 300,00			
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	838 000,00			
					Zmiana	32 500,00			
					Plan po zmianie	870 500,00			
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	238 000,00			
					Zmiana	6 800,00			
					Plan po zmianie	244 800,00			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	300 000,00			
					Zmiana	30 000,00			
					Plan po zmianie	330 000,00			
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie		50 532,00			
2				Przedszkole niepubliczne Muzyczka w Stasim Lesie		49 468,00			
3				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	150 000,00			
					Zmiana	30 000,00			
					Plan po zmianie	180 000,00			
4				80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku		50 000,00	
Ogółem					Plan	1 376 000,00			
					Zmiana	69 300,00			
					Plan po zmianie	1 445 300,00			

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

**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	9 960,00	9 960,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	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	1 779,00	1 779,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	117 019,00	117 019,00	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	89 343,50	89 343,50	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	89 343,50	89 343,50	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	426 276,50	426 276,50	0,00
		Zmiana	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	428 055,50	428 055,50	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Łutowski

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
					Zmiany	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00				
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
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 Zegrzu		16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
					Zmiany	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00				
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					Plan	672 003,26	672 003,26	572 003,26	0,00	100 000,00	0,00	
					Zmiany	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	522 003,26	522 003,26	422 003,26	0,00	100 000,00	0,00	

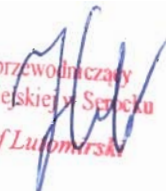
Wydatki majątkowe												
21	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"		5 327,07	5 327,07				5 327,07	UMiG
22	754	75410	6170	Zakup urządzenia treningowego - manekin szkoleniowy resuscytacji krążeniowo - oddechowej	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiany	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
23	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
24	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					Plan	34 327,07	34 327,07	29 000,00			5 327,07	
					Zmiany	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	
					Plan po zmianie	39 327,07	39 327,07	34 000,00			5 327,07	

Przedsięwzięcia objęte WPF												
25	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
26	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		500 000,00	500 000,00	170 000,00	330.000 pożyczka			UMiG
27	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
28	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
29	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Plan	150 000,00	150 000,00	65 000,00	85.000 pożyczka			UMiG
					Zmiany	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00			
					Plan po zmianie	146 000,00	146 000,00	61 000,00	85.000 pożyczka			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Jadwisin		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
31	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
32	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
33	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	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
					Zmiany	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
					Plan po zmianie	225 000,00	225 000,00	225 000,00				
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	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiany	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
41	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00				UMiG
					Zmiany	-13 000,00	-13 000,00	-103 000,00		90 000,00		
					Plan po zmianie	357 000,00	357 000,00	267 000,00		90 000,00		
42	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
43	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiany	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
44	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
					Zmiany	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00				
					Plan po zmianie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
45	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
					Zmiany	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
					Zmiany	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00				
47	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
48	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
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70.000 obligacje			UMiG
					Zmiany	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00			
					Plan po zmianie	79 000,00	79 000,00	9 000,00	70.000 obligacje			
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG
					Zmiany	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
					Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00	152 000,00				
53	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45.000 obligacje			UMiG
					Zmiany	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00			
					Plan po zmianie	59 000,00	59 000,00	14 000,00	45.000 obligacje			
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej		12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG
56	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.	Plan	1 300 000,00	1 300 000,00	508 560,00			791 440,00	UMiG
					Zmiany	340 000,00	340 000,00	-276 110,00			616 110,00	
					Plan po zmianie	1 640 000,00	1 640 000,00	232 450,00			1 407 550,00	
57	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku		364 000,00	364 000,00	364 000,00				UMiG
58	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
					Zmiany	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00				
					Plan po zmianie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
					Zmiany	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00				
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>				
60	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					Zmiany	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>				
61	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
<i>Razem inwestycje wieloletnie</i>					<i>Plan</i>	<i>11 409 500,00</i>	<i>11 409 500,00</i>	<i>5 662 533,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 846 967,00</i>	
					<i>Zmiany</i>	<i>483 000,00</i>	<i>483 000,00</i>	<i>-223 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>616 110,00</i>	
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>11 892 500,00</i>	<i>11 892 500,00</i>	<i>5 439 423,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 463 077,00</i>	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE					<i>Plan</i>	<i>12 115 830,33</i>	<i>12 115 830,33</i>	<i>6 263 536,26</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>4 852 294,07</i>	
					<i>Zmiany</i>	<i>338 000,00</i>	<i>338 000,00</i>	<i>-368 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>616 110,00</i>	
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>12 453 830,33</i>	<i>12 453 830,33</i>	<i>5 895 426,26</i>	<i>900 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>5 468 404,07</i>	


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Józef Lutomska

**Objaśnienia do
Uchwały 481/LII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2014 roku**

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów za okres sześciu miesięcy zwiększa się plan w §0910 o kwotę 6.000 zł w związku z uregulowaniem odsetek od zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz plan §0970 o kwotę 3.000 zł w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy w Legionowie kosztów postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej we wsi Wola Smolana i w sprawach o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 756

Rozdział 75615

Zwiększa się plan dochodów w:

- §0500 o kwotę 2.000 zł z tytułu wyższych niż przewidywano wpłat z urzędów skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0580 o kwotę 500 zł z tytułu wpłaty od przedsiębiorców kar pieniężnych za nieterminowe składanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
- §0690 o kwotę 100 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia.

Rozdział 75616

W związku z przeprowadzoną w 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Legionowie modernizacją ewidencji gruntów i dokonaną zmianą użytku rolnego na grunty zabudowane oznaczone symbolem „B”, zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów w §0310 o kwotę 100.000 zł.

Ponadto po dokonaniu analizy wykonania budżetu za sześć miesięcy zwiększa się plan dochodów:

- w §0690 o kwotę 7.800 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia,
- w §0910 o kwotę 12.000 zł w związku z wyższymi wpływami odsetek od zaległych należności realizowanych przez urzędy skarbowe niż planowano.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów:

- w §0490 o kwotę 50.000 zł w związku z przewidywanym uzyskaniem wyższych wpływów niż planowano, z naliczonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości w wysokości wyższej niż zakładano,
- w §0910 o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek w związku z uregulowaniem wyższych niż planowano odsetek od zaległych opłat adiacenckich.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się dotację celową przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 90.000 zł jako dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku”.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku z wyższymi wpłatami przypisanymi do zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 800 zł oraz §0920 o kwotę 400 zł z tytułu odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900

Rozdział 90095

Zwiększa się plan dochodów w §6337 o kwotę 300.000 zł przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako dofinansowanie zadania pod nazwą „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, - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego, - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.”

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 4.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71,36/4, 36/6 i Jachrance” w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu” - zwiększa się plan w §6050 o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót w 2014 roku,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej” – zadanie przenosi się do zadań wieloletnich w związku z przebudową sieci wodociągowej obejmującej również teren szkoły. W roku bieżącym zabezpiecza się środki w wysokości 20.000zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 710

Rozdział 71014

Zwiększenie wydatków w §4300 o kwotę 3.000 zł wynika z konieczności wykonania mapy podziału działki we wsi Skubianka, która planowana jest do sprzedaży w 2014 roku.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 40.000 zł na pokrycie wyższych niż zakładano kosztów wysyłania korespondencji oraz kosztów dostawy energii elektrycznej.

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w §3000 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na pokrycie kosztów funkcjonowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock .

Rozdział 75410

Wprowadza się plan wydatków w §6170 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu urządzenia treningowego – manekina szkoleniowego resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 13.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku” w związku

z zakończeniem prac budowlanych. Zmienia się również źródła finansowania zadania w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wysokości 90.000 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” - plan wydatków w §6050 w wysokości 30.000 zł. W roku bieżącym zostanie opracowana koncepcja, która umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy łącznika między budynkiem szkoły a stołówką w 2015 roku.

Rozdział 80104

Zmniejsza się plan wydatków w §6050:

- o kwotę 67.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja przedszkola w Zegrzu” w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- o kwotę 30.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa przedszkola w Serocku” w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Ponadto zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 30.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz w §4330 o kwotę 20.000 zł na pokrycie usług związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80114

W związku z planowanymi regulacjami wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających zwiększa się plan wydatków §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 9.000 zł.

Dział 852

Rozdział 85212

Zwiększa się środki zaplanowane na zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.200 zł.

Rozdział 85219

W związku z planowanymi regulacjami wynagrodzeń pracowników zwiększa się plan wydatków §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 27.820 zł.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” w związku z przygotowaniem przez Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy koncepcji budowy stacji uzdatniania wody na podstawie której 2015 roku przygotowane będzie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa” – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 1.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- „Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu” – zmniejsza się plan §6050 o kwotę 1.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
- „Budowa punktów świetlnych Wola Smolana – oświetlenie drogi gminnej” – zwiększa się plan §6050 o kwotę 150.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2014 rok.

Rozdział 90017

W związku z planowanymi regulacjami wynagrodzeń pracowników zwiększa się plan wydatków §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 8.950 zł.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa placu zabaw w Woli Smolanej” – zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 128.000 zł w związku z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania zadanie przeniesiono do realizacji w 2015 roku,

- „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, - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego,- zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.” Zwiększa się plan o kwotę 340.000 zł. Zmienia się również źródła finansowania zadania w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury o kwotę 32.500 zł na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych i planowane regulacje wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 92116

Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej o kwotę 6.800 zł na planowane regulacje wynagrodzeń pracowników.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę 28.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 92604

W związku z planowanymi regulacjami wynagrodzeń pracowników zwiększa się plan wydatków §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 15.615 zł oraz plan wydatków §4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynajem hali sportowej.

Rozdział 92695

Dostosowuje się plan wydatków w §§4210, 4219, 4300, 4307 i 4309 do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji projektu pt.: „Aktywnie z Gminą Serock” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie” polegające na przeniesieniu zadania do zadań wieloletnich w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie realizacji inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – którego warunki konkursu ogłoszone zostaną na początku 2015r. W 2014 roku plan zadania wynosi 25.000 zł – wykonanie dokumentacji technicznej.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Latomirski