

Uchwała Nr 497/LIV/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100.000,00 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 225.257,60 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2014r. ogółem wynosi 51.029.774,52 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 45.780.690,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.249.084,12 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 197.237,81 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 187.668,81 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2014r. ogółem wynosi 52.602.960,22 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 40.120.498,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.482.461,33 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.573.185,70 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 673.185,70 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.628.252,78 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 673.185,70 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 budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758	Różne rozliczenia			12 294 251,00	0,00	15 495,69	12 309 746,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	0,00	15 495,69	75 495,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 495,69	15 495,69
bieżące razem:				45 765 194,71	0,00	15 495,69	45 780 690,40
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							
758	Różne rozliczenia			0,00	0,00	17 084,91	17 084,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	17 084,91	17 084,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	17 084,91	17 084,91
801	Oświata i wychowanie			190 000,00	-100 000,00	100 000,00	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00	-100 000,00	100 000,00	190 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	92 677,00	892 677,00
			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	800 000,00	0,00	92 677,00	892 677,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	92 677,00	92 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	92 677,00	92 677,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	92 677,00	92 677,00
majątkowe razem:				5 139 322,21	-100 000,00	209 761,91	5 249 084,12
			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	4 429 322,21	0,00	92 677,00	4 521 999,21
Ogółem:				50 904 516,92	-100 000,00	225 257,60	51 029 774,52
			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	4 639 716,02	0,00	92 677,00	4 732 393,02

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział	Roz- dział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 145 792,99	15 495 792,99	14 433 471,99	11 094 559,65	3 338 912,34	346 801,00	642 480,00	73 040,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 165 792,99	15 495 792,99	14 433 471,99	11 094 559,65	3 338 912,34	346 801,00	642 480,00	73 040,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 833 128,91	6 216 128,91	5 909 588,91	4 937 332,00	972 256,91	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 853 128,91	6 216 128,91	5 909 588,91	4 937 332,00	972 256,91	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	0,00	3 144 103,26	3 144 103,26	1 407 550,00	0,00	
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 431,00	167 431,00	167 431,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 266 310,48	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	0,00	3 114 534,26	3 114 534,26	1 574 981,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 431,00	167 431,00	167 431,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 131,00	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	464 931,00	464 931,00	167 431,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	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	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 677,00	92 677,00	92 677,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 677,00	92 677,00	92 677,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 754,00	74 754,00	74 754,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 754,00	74 754,00	74 754,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 510 206,30	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	112 500,00	112 500,00	31 056,91	0,00		
				zmniejszenie	-237,81	-237,81	-237,81	0,00	-237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237,81	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 206,30	1 397 706,30	1 313 357,30	654 145,00	659 212,30	20 000,00	37 400,00	26 949,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	31 056,91	0,00	0,00	
				przed zmianą	102 741,30	39 541,30	12 830,11	0,00	12 830,11	0,00	0,00	26 711,19	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	31 056,91	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność		zmniejszenie	-237,81	-237,81	-237,81	0,00	-237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	237,81	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 741,30	39 541,30	12 592,30	0,00	12 592,30	0,00	0,00	26 949,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	31 056,91	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-237,81	-237,81	-237,81	0,00	-237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 994,12	9 994,12	9 994,12	0,00	9 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		po zmianach	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		
				przed zmianą	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	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	61,84	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 527,08	5 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	52 612 529,22	40 120 498,89	32 911 461,27	18 900 809,65	14 010 651,62	1 552 101,00	4 565 384,84	221 551,78	0,00	870 000,00	12 492 030,33	12 492 030,33	5 499 460,98	0,00		
				zmniejszenie	-197 237,81	-237,81	-237,81	0,00	-237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187 668,81	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,81	0,00	0,00	187 431,00	187 431,00	167 431,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 602 960,22	40 120 498,89	32 911 223,46	18 900 809,65	14 010 413,81	1 552 101,00	4 565 384,84	221 789,59	0,00	870 000,00	12 482 461,33	12 482 461,33	5 666 891,98	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Berkowski

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 497/LIV/2014
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 29 września 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 029 774,52
2.	Wydatki		52 602 960,22
3.	Wynik budżetu		-1 573 185,70
Przychody ogółem:			6 628 252,78
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	1 828 252,78
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Arhur Borkowski

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	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
2	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych		44 900,00	44 900,00	44 900,00				UMiG
3	750	75095	6060	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel		5 200,00	5 200,00	5 200,00				UMiG
4	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z programu Radosna Szkoła	Plan	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		UMiG
					Zmiany	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
					Plan po zmianie	220 000,00	220 000,00	120 000,00		100 000,00		
5	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		13 300,00	13 300,00	13 300,00				UMiG
6	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		15 323,06	15 323,06	15 323,06				UMiG
7	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance		7 480,20	7 480,20	7 480,20				UMiG
8	900	90095	6050	Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
9	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		15 100,00	15 100,00	15 100,00				UMiG
10	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
11	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi		3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG
12	900	90095	6050	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
13	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie		4 500,00	4 500,00	4 500,00				UMiG
14	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Dębinki		7 800,00	7 800,00	7 800,00				UMiG
15	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica		3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości w Jadwisinie ul. Dworkowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
17	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Zegrzu		16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMiG
18	926	92604	6060	Zakup traktora STIGA z agregatem koszącym do pielęgnacji boisk		27 300,00	27 300,00	27 300,00				OSiR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	926	92695	6060 6067 6069	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do siłowni, w ramach zadania "Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku"		38 200,00	38 200,00	7 143,09			31 056,91	UMiG
					Plan	560 203,26	560 203,26	429 146,35	0,00	100 000,00	31 056,91	
					Zmiany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	580 203,26	580 203,26	449 146,35	0,00	100 000,00	31 056,91	

Wydatki majątkowe												
20	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
21	754	75410	6170	Zakup urządzenia treningowego - manekin szkoleniowy resuscytacji krążeniowo - oddechowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
22	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
23	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	39 327,07	39 327,07	34 000,00			5 327,07	
					Zmiany	0,00	0,00	0,00			0,00	
					Plan po zmianie	39 327,07	39 327,07	34 000,00			5 327,07	

Przedsięwzięcia objęte WPF												
24	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
25	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		500 000,00	500 000,00	170 000,00	330.000 pożyczka			UMiG
26	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
27	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
28	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		146 000,00	146 000,00	61 000,00	85.000 pożyczka			UMiG
29	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu		225 000,00	225 000,00	225 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG
35	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu		500 000,00	500 000,00	225 000,00	275.000 obligacje			UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
40	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku		357 000,00	357 000,00	267 000,00		90 000,00		UMiG
41	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
42	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
43	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		33 000,00	33 000,00	33 000,00				UMiG
44	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
45	900	90015	6050 6057 6059	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	180 000,00	180 000,00	85 000,00	95.000 obligacje		0,00	UMiG
					Zmiany	-9 569,00	-9 569,00	-82 000,00	-95 000,00		167 431,00	
					Plan po zmianie	170 431,00	170 431,00	3 000,00	0,00		167 431,00	
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej		79 000,00	79 000,00	9 000,00	70.000 obligacje			UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00				UMiG
					Zmiany	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00				
					Plan po zmianie	132 000,00	132 000,00	132 000,00				
50	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu		59 000,00	59 000,00	14 000,00	45.000 obligacje			UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej		12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG
53	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.		1 640 000,00	1 640 000,00	232 450,00			1 407 550,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku		364 000,00	364 000,00	364 000,00				UMiG
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
56	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG
57	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
58	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			UMiG
					Zmiany	0,00	0,00	-95 000,00	95 000,00			
					Plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	205 000,00	95 000 obligacje			
Razem inwestycje wieloletnie					Plan	11 892 500,00	11 892 500,00	5 439 423,00	900 000,00	90 000,00	5 463 077,00	
					Zmiany	-29 569,00	-29 569,00	-197 000,00	0,00	0,00	167 431,00	
					Plan po zmianie	11 862 931,00	11 862 931,00	5 242 423,00	900 000,00	90 000,00	5 630 508,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE					Plan	12 492 030,33	12 492 030,33	5 902 569,35	900 000,00	190 000,00	5 499 460,98	
					Zmiany	-9 569,00	-9 569,00	-177 000,00	0,00	0,00	167 431,00	
					Plan po zmianie	12 482 461,33	12 482 461,33	5 725 569,35	900 000,00	190 000,00	5 666 891,98	

Przewodniczący Rady Naczelnej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 497/LIV/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2014r.**

DOCHODY

Dział 758

Rozdział 75814

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w §2030 w wysokości 15.495,69 zł oraz w §6330 w wysokości 17.084,91 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

Dział 801

Rozdział 80101

Dostosowuje się klasyfikację budżetową planu dochodów stanowiącego dofinansowanie z Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

Dział 900

Rozdział 90015

W związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pod nazwą. „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa – oświetlenie drogi gminnej” wprowadza się kwotę 92.677 zł.

WYDATKI

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z programu Radosna Szkoła” w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe.

Dział 900

Rozdział 90015

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

- „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa – oświetlenie drogi gminnej” - zmienia się źródła finansowania zadania w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych,
- „Budowa punktów świetlnych Wola Smolana – oświetlenie drogi gminnej” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, w wyniku której zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

Dział 926

Rozdział 92695

Dostosowuje się plan wydatków w §§4210,4307 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.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski