

Uchwała Nr 306/XXIX/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 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 (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 155.000 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 70.552.789,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 63.517.294,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.246.863,43 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 580.000 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 76.357.740,52 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 56.408.508,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.949.231,86 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.804.951,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.304.951,09 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.916.538,97 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 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 1.304.951,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 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 611.587,88 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 5.111.587,88 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 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 7.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

Rada Miasta
Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600	Transport i łączność			0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
bieżące razem:				63 362 294,43	0,00	155 000,00	63 517 294,43
<i>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</i>				<i>11 168,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 168,43</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				7 035 495,00	0,00	0,00	7 035 495,00
<i>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</i>				<i>2 235 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 235 695,00</i>
Ogółem:				70 397 789,43	0,00	155 000,00	70 552 789,43
<i>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</i>				<i>2 246 863,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 246 863,43</i>

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

WYDATKI

Dział	Roz- dział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		przed zmianą	9 978 370,22	2 133 370,22	2 133 370,22	0,00	2 133 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00	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	457 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 435 370,22	2 505 370,22	2 505 370,22	0,00	2 505 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	9 378 370,22	1 533 370,22	1 533 370,22	0,00	1 533 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 463 370,22	1 533 370,22	1 533 370,22	0,00	1 533 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	

1	2 *	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	8 218 971,31	7 349 971,31	7 063 371,31	5 265 920,00	1 797 451,31	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 241 971,31	7 372 971,31	7 086 371,31	5 288 920,00	1 797 451,31	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	6 481 484,00	5 628 484,00	5 616 484,00	4 460 618,00	1 155 866,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 504 484,00	5 651 484,00	5 639 484,00	4 483 618,00	1 155 866,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	583 505,00	583 505,00	583 505,00	583 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	586 805,00	586 805,00	586 805,00	586 805,00	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	68 178,00	68 178,00	68 178,00	68 178,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 628,00	68 628,00	68 628,00	68 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 250,00	215 250,00	215 250,00	215 250,00	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	3 924 751,08	1 719 751,08	1 682 251,08	866 898,00	815 353,08	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 024 751,08	1 719 751,08	1 682 251,08	866 898,00	815 353,08	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	634 751,08	69 751,08	69 751,08	16 000,00	53 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	734 751,08	69 751,08	69 751,08	16 000,00	53 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	75 777 740,52	56 013 508,66	38 120 486,51	22 581 138,93	15 539 347,58	1 625 000,00	15 697 180,00	55 842,15	0,00	515 000,00	19 764 231,86	19 764 231,86	4 006 862,00	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	580 000,00	395 000,00	395 000,00	23 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	76 357 740,52	56 408 508,66	38 515 486,51	22 604 138,93	15 911 347,58	1 625 000,00	15 697 180,00	55 842,15	0,00	515 000,00	19 949 231,86	19 949 231,86	4 006 862,00	0,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Środku
Józef Lutomirski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 552 789,43
2.	Wydatki		76 357 740,52
3.	Wynik budżetu		-5 804 951,09
Przychody ogółem:			10 916 538,97
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	7 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 916 538,97
Rozchody ogółem:			5 111 587,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	337 245,80
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	2 605 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutemirski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
	60014	Drogi publiczne powiatowe		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
	71095	Pozostała działalność		0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	
Ogółem				155 000,00	167 862,00	155 000,00	12 862,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczegół-nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		20 000,00	20 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku		300 000,00	10 000,00	290 000*			UMiG
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł.)		25 000,00	25 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu soleckiego		7 000,00	7 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00				
					po zmianie	100 000,00	100 000,00				
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	718 300,00	130 000*			UMiG
7	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		30 000,00	30 000,00				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		23 000,00	23 000,00				UMiG
9	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00				ZOSiP
10	750	75095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica - w ramach funduszu soleckiego		4 000,00	4 000,00				UMiG
11	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00				SP Serock
12	801	80148	6060	Zakup wyparzacza do naczyń		6 000,00	6 000,00				ZS Zegrze
13	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00				SP Jadwisin
14	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00				UMiG
15	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		10 000,00	10 000,00				UMiG
16	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00				OPS
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka		20 000,00	20 000,00				UMiG
18	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
19	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		30 000,00	30 000,00				MGZGK
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)		160 000,00	60 000,00	100 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		24 700,00	24 700,00				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 14.028 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		200 000,00	10 000,00	190 000*			UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		20 000,00	20 000,00				UMiG
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		9 237,38	9 237,38				UMiG
27	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		45 000,00	45 000,00				MGZGK
28	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
30	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		24 400,00	24 400,00				UMiG
31	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
33	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
34	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
36	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 068 369,86	1 358 369,86	710 000,00			
					zmiana	100 000,00	100 000,00	0,00			
					po zmianie	2 168 369,86	1 458 369,86	710 000,00			
Wydatki majątkowe											
37	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		12 862,00				12 862,00	UMiG
38	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
39	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		60 000,00	60 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						92 862,00	80 000,00	0,00		12 862,00	

MLW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
40	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		10 000,00	10 000,00				UMiG
41	010	01010	6050 6057 6059	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 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 835 000,00 w tym 1. 2 600 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00	253 000,00 w tym 1. 18 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00			2 582 000,00 w tym 1. 2 582 000,00 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
42	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		100 000,00	100 000,00				UMiG
43	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		10 000,00	10 000,00				UMiG
44	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrznej dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7		10 000,00	10 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		10 000,00	10 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin		10 000,00	10 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica		7 418 000,00	4 418 000,00		3 000 000,00		UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
52	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		10 000,00	10 000,00				UMiG
53	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
54	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	50 000,00	100 000*			UMiG
55	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		650 000,00	50 000,00	600 000*			UMiG
56	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		1 130 000,00	108 000,00			1 022 000,00	UMiG
57	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		900 000,00	50 000,00	850 000*			UMiG
58	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
60	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
61	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		260 000,00	10 000,00	250 000*			UMiG
63	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
64	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00	10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00				UMiG
65	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		500 000,00	50 000,00	450 000*			UMiG
66	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		400 000,00	10 000,00			390 000,00	UMiG
67	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczyńska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		220 000,00	10 000,00	210 000*			UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		60 000,00	10 000,00	50 000*			UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00				UMiG
74	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		300 000,00	50 000,00	250 000*			UMiG
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
76	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
77	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		1 500 000,00	100 000,00	900 000*	500 000,00		UMiG
78	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
79	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	plan	550 000,00	275 200,00		274 800,00		UMiG
					zmiana	100 000,00	100 000,00		0,00		
					po zmianie	650 000,00	375 200,00		274 800,00		
Inwestycje wieloletnie					plan	17 603 000,00	6 044 200,00	3 790 000,00	3 774 800,00	3 994 000,00	
					zmiana	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	17 688 000,00	6 129 200,00	3 790 000,00	3 774 800,00	3 994 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	19 764 231,86	7 482 569,86	4 500 000,00	3 774 800,00	4 006 862,00	Wiceprezydent Serocka Józef Lutomsrski
					zmiana	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	19 949 231,86	7 667 569,86	4 500 000,00	3 774 800,00	4 006 862,00	

* obligacje komunalne

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 306/XXIX/2017
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 30 stycznia 2017r.**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 155.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60004

W związku z zabezpieczeniem niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 217.000 zł.

Rozdział 60014

Wprowadza się plan wydatków w §4300 w wysokości 155.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

Rozdział 60016

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 85.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej” oraz przenosi się realizację inwestycji z zadań wieloletnich do zadań jednorocznych zgodnie z zasadami obowiązującymi przy naborze wniosków.

Dział 750

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §§4170, 4110, 4120 o łączną kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów roznoszenia decyzji podatkowych na 2017r. na terenie gminy.

Dział 926

Rozdział 92695

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński