

ZARZĄDZENIE Nr 132/B/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 18 lipca 2018r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 24,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 243.492,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 72.965.244,07 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 69.156.261,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.808.982,18 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 52.924,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 296.392,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 78.518.932,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 60.820.350,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.698.582,67 zł.

§ 3

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 884,00	0,00	2 687,00	5 571,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
801	Oświata i wychowanie			749 022,65	0,00	133 875,00	882 897,65
			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	11 168,43	0,00	0,00	11 168,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	133 875,00	133 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	133 875,00	133 875,00
852	Pomoc społeczna			1 275 043,09	-24,00	20 930,00	1 295 949,09
			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	631 075,09	0,00	0,00	631 075,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe		82,00	-24,00	0,00	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	-24,00	0,00	58,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		82 404,00	0,00	20 930,00	103 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	20 930,00	102 930,00
855	Rodzina			14 699 600,00	0,00	86 000,00	14 785 600,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
bieżące razem:				68 912 793,89	-24,00	243 492,00	69 156 261,89
			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	642 243,52	0,00	0,00	642 243,52

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				3 808 982,18	0,00	0,00	3 808 982,18
	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			1 457 642,18	0,00	0,00	1 457 642,18

Ogółem:				72 721 776,07	-24,00	243 492,00	72 965 244,07
	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			2 099 885,70	0,00	0,00	2 099 885,70


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	18 876 531,00	17 473 531,00	16 432 731,00	12 861 022,00	3 571 709,00	283 000,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	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	133 875,00	133 875,00	133 875,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 010 406,00	17 607 406,00	16 566 606,00	12 861 022,00	3 705 584,00	283 000,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		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	133 875,00	133 875,00	133 875,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 875,00	133 875,00	133 875,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	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	1 325,37	1 325,37	1 325,37	0,00	1 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325,37	1 325,37	1 325,37	0,00	1 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	132 549,63	132 549,63	132 549,63	0,00	132 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 549,63	132 549,63	132 549,63	0,00	132 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	870 950,00	616 950,00	576 850,00	271 231,00	305 619,00	20 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 950,00	616 950,00	578 850,00	271 231,00	307 619,00	20 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	738 950,00	514 950,00	494 850,00	269 700,00	225 150,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 950,00	514 950,00	496 850,00	269 700,00	227 150,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 728 798,24	2 692 186,24	1 150 257,61	691 500,00	458 757,61	0,00	880 880,39	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	-900,48	0,00	-900,48	0,00	-23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 830,00	21 830,00	900,00	0,00	900,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 749 704,24	2 713 092,24	1 150 257,13	691 500,00	458 757,13	0,00	901 786,87	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	60 082,00	60 082,00	1,61	0,00	1,61	0,00	60 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-0,48	0,00	-0,48	0,00	-23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 058,00	60 058,00	1,13	0,00	1,13	0,00	60 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 080,39	60 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23,52	-23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 056,87	60 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,61	1,61	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1,13	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	796 840,00	796 840,00	795 040,00	670 700,00	124 340,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 840,00	796 840,00	795 040,00	670 700,00	124 340,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 930,00	198 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 930,00	198 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	14 942 248,00	14 942 248,00	692 248,00	418 982,00	273 266,00	0,00	14 250 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	86 000,00	86 000,00	23 000,00	18 400,00	4 600,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 028 248,00	15 028 248,00	715 248,00	437 382,00	277 866,00	0,00	14 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	32 650,00	32 650,00	32 650,00	26 750,00	5 900,00	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	86 000,00	86 000,00	23 000,00	18 400,00	4 600,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 650,00	118 650,00	55 650,00	45 150,00	10 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	950,00	950,00	950,00	950,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 275 464,75	60 576 882,08	41 342 750,45	24 474 533,00	16 868 217,45	1 775 280,00	16 387 803,39	661 048,24	0,00	410 000,00	17 698 582,67	17 698 582,67	2 184 494,00	0,00
				zmniejszenie	-52 924,00	-52 924,00	-50 900,48	0,00	-50 900,48	0,00	-2 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 392,00	296 392,00	212 462,00	21 087,00	191 375,00	0,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 518 932,75	60 820 350,08	41 504 311,97	24 495 620,00	17 008 691,97	1 775 280,00	16 469 709,87	661 048,24	0,00	410 000,00	17 698 582,67	17 698 582,67	2 184 494,00	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 884,00	2 687,00	5 571,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 875,00	133 875,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 875,00	133 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 875,00	133 875,00
852			Pomoc społeczna	51 182,00	- 24,00	51 158,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,00	- 24,00	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	- 24,00	58,00
855			Rodzina	14 663 888,00	86 000,00	14 749 888,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	86 000,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 000,00	86 000,00
Razem:				14 952 601,93	222 538,00	15 175 139,93

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szorłicki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 884,00	2 687,00	5 571,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	133 875,00	133 875,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	133 875,00	133 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,37	1 325,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 549,63	132 549,63
852	Pomoc społeczna			51 182,00	- 24,00	51 158,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		82,00	- 24,00	58,00
		3110	Świadczenia społeczne	80,39	- 23,52	56,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	- 0,48	1,13
855	Rodzina			14 663 888,00	86 000,00	14 749 888,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	86 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 000,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem:				14 952 601,93	222 538,00	15 175 139,93

BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				650 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			650 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		650 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA				plan 738 950,00
					zmiana	0,00
					po zmianie	738 950,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			plan 738 950,00
					zmiana	0,00
					po zmianie	738 950,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100,00
			3110	Świadczenia społeczne	plan	20 000,00
					zmiana	-2 000,00
					po zmianie	18 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 950,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	4 000,00
					zmiana	2 000,00
					po zmianie	6 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
			4260	Zakup energii		21 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych		147 102,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 348,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 000,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

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		50 000,00	50 000,00				UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19 000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		36 000,00	36 000,00				MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka i K. Wielkiego		300 000,00	300 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00				UMiG
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo		50 000,00	50 000,00				UMiG
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		700 000,00	200 000,00	500 000*			UMiG
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		22 500,00	22 500,00				UMiG
9	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		200 000,00	200 000,00				UMiG
10	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy		117 000,00	117 000,00				UMiG
11	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		80 000,00	80 000,00				UMiG
12	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej	plan	132 000,00	132 000,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	147 000,00	147 000,00				
13	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	plan	92 000,00	92 000,00				OPS
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	77 000,00	77 000,00				
14	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		36 612,00				36 612,00	OPS
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		50 000,00	50 000,00				UMiG
16	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy		140 000,00	140 000,00				MGZGK
17	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica		300 000,00	20 000,00	280 000***			UMiG
18	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		60 270,00	60 270,00				MGZGK
19	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem		30 000,00	30 000,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)		650 024,54	131 274,54			518 750,00	UMiG
21	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)		470 000,00	470 000,00				UMiG
22	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacjami napoleońskimi		100 000,00	100 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Wypożenie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		23 533,80	13 533,80		10 000,00		UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra - w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupeł - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		27 395,57	27 395,57				UMiG
28	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		27 764,72	27 764,72				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 944 100,63	2 598 738,63	780 000,00	10 000,00	555 362,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 944 100,63	2 598 738,63	780 000,00	10 000,00	555 362,00	
Wydatki majątkowe											
29	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"		24 132,00				24 132,00	UMiG
30	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego		30 000,00	30 000,00				UMiG
31	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00	30 040,00				CKiCz
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		35 000,00	35 000,00				UMiG
33	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		126 000,00	126 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe						245 172,00	221 040,00	0,00	0,00	24 132,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
35	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, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 700 000,00 w tym 1. 1 650 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	403 000,00 w tym 1. 45 000,00 2. 300 000,00 3. 58 000,00	692.000*** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 692.000***		1 605 000,00	UMiG
36	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		1 000,00	1 000,00				UMiG
37	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		1 000,00	1 000,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		10 000,00	10 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21 000 zł)		520 000,00	520 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		2 700 000,00	1 041 210,00	700 000*	958 790,00		UMiG
42	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		1 000,00	1 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000**			UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		300 000,00	200 000,00		100 000,00		UMiG
48	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		20 000,00	20 000,00				UMiG
49	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		220 000,00	220 000,00				UMiG
50	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 100 000,00	348 450,00		751 550,00		UMiG
51	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		100 000,00	100 000,00				UMiG
52	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
53	801	1) 80101 2) 80150	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		600 000,00 w tym: 1. 546 077,00 2. 53 923,00	600 000,00 w tym: 1. 546 077,00 2. 53 923,00				UMiG
54	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00				UMiG
55	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		200 000,00	83 000,00	117 000***			UMiG
56	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00				UMiG
58	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		30 000,00	30 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		300 000,00	300 000,00				UMiG
61	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		77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00				UMiG
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		178 000,00	178 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej		58 000,00	58 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18 310,04 zł)		198 310,04	198 310,04				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25 000 zł)		77 000,00	77 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20 000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		63 000,00	63 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej		137 000,00	137 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
77	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni		1 000,00	1 000,00				UMiG
78	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
77	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00				UMiG
Inwestycje wieloletnie						13 509 310,04	7 584 970,04	2 509 000,00	1 810 340,00	1 605 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					<i>plan</i>	17 698 582,67	10 404 748,67	3 289 000,00	1 820 340,00	2 184 494,00	
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	17 698 582,67	10 404 748,67	3 289 000,00	1 820 340,00	2 184 494,00	

* obligacje komunalne

** pożyczka z EFRWP

*** pożyczki z WFOŚiGW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 132/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 18 lipca 2018r.**

DOCHODY

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan dotacji celowej w §2010 w wysokości 2.687 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia urzędnika wyborczego w wyborach organów jst.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w §2010 w wysokości 133.875 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów w §2010 o kwotę 24 zł z przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85230

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększenia się plan dochodów w §2030 o kwotę 20.930 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dział 855

Rozdział 85504

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan dochodów w §2010 w wysokości 86.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 50.000 zł na wykonanie organizacji ruchu przez firmę zewnętrzną wraz z materiałem. Środki przenosi się z §4210.

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan wydatków w §4170 w wysokości 2.687 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia urzędnika wyborczego w wyborach organów jst.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w §§4210 i 4240 w łącznej wysokości 133.875 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851

Rozdział 85154

W związku z większą ilością dzieci, którym zapewnione są posiłki w czasie zajęć na świetlicach w okresie wakacyjnym zwiększa się plan wydatków w §4220 o kwotę 2.000 zł. Środki przenosi się z §3110.

Dział 852

Rozdział 85215

Zmniejsza się plan wydatków w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 24 zł, które były przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §§4410 i 4700 o łączną kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wyjazdy i szkolenia pracowników. Środki na powyższy cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85230

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 20.930 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół terenu Klubu Aktywności Społecznej” w związku ze zwiększonym zakresem prac budowlanych. Środki przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy”.

Dział 855

Rozdział 85504

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan wydatków w następujących §§:

- 3110 w wysokości 63.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 4010, 4110, 4120, 4170 w łącznej wysokości 18.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację w/w programu,
- 4210 w wysokości 4.600 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki