



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 8798

UCHWAŁA Nr 55/VI/2011

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 197.886,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.018.827,03 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok ogółem wynosi 41.737.622,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 36.246.622,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.491.000,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 751.666,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.447.737,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok wynosi 44.718.121,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.397.257,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.320.864,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.980.499,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.980.499,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (kredyty 1.819.500,93 zł, wolne środki 883.642,07 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.683.642,07 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.980.499,07 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.819.500,93zł.

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

2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

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	80 865,00	80 865,00
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			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	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00
	60016		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	0,00	0,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00
		0960	Administracja publiczna	107 346,00	0,00	29 855,00	137 201,00
750			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	14 987,00	14 987,00
			Spis powozeczny i inne	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
	75095		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	14 987,00	14 987,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300 977,00	0,00	101 500,00	20 402 477,00
756			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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 100,00	0,00	101 500,00	983 600,00
			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	0,00	0,00
0460			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000,00	0,00	101 500,00	512 500,00
758			Różne rozliczenia	10 422 849,00	-33 606,00	0,00	10 389 243,00
			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	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 184 779,00	-33 606,00	0,00	10 151 173,00
			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	0,00	0,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 184 779,00	-33 606,00	0,00	10 151 173,00
			Pomoc społeczna	3 072 680,00	-8 580,00	39 770,00	3 103 870,00
			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	49 940,00	0,00	0,00	49 940,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 600,00	0,00	32 000,00	2 622 600,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 562 000,00	0,00	32 000,00	2 594 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 800,00	-500,00	200,00	24 500,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	-500,00	0,00	19 800,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	-3 000,00	0,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	-3 000,00	0,00	35 000,00
85216			Zasiłki stałe	184 000,00	0,00	7 570,00	191 570,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,00	870,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	0,00	6 700,00	190 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	29 200,00	-5 080,00	0,00	24 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	-5 080,00	0,00	12 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 900,00	-51 700,00	149 700,00	228 900,00
			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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 200,00	0,00	45 000,00	122 200,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	45 000,00	120 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00
			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	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		90095	Pozostała działalność	51 700,00	-51 700,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	50 200,00	-50 200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	66 160,00	0,00	13 137,03	79 297,03
			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	12 699,03	12 699,03
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	438,00	438,00
			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	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	438,00	438,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność 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	12 699,03	12 699,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 699,03	12 699,03
			bieżące 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	35 925 681,00	-93 886,00	414 827,03	36 246 622,03
			razem: w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 438,00	0,00	27 696,03	769 124,03
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie 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	104 000,00	-104 000,00	104 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola 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	104 000,00	-104 000,00	104 000,00	104 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 400,00	-88 400,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	895 180,00	0,00	500 000,00	1 395 180,00
	90095		Pozostała działalność 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	895 180,00	0,00	500 000,00	1 395 180,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			majątkowe 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	4 991 000,00	-104 000,00	604 000,00	5 491 000,00
			razem: w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 976 000,00	-104 000,00	604 000,00	4 476 000,00
Ogółem:							
			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	40 916 681,00	-197 886,00	1 018 827,03	41 737 622,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 717 438,00	-104 000,00	631 686,03	5 245 124,03

Data	Rozdział	§	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objęty art. 4 ust. 1 pkt 8	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 489 200,00	1 087 200,00	0,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	176 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 700,00	1 254 700,00	0,00	1 254 700,00	0,00	1 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
600 14		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	0,00
			zwiększenie	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	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	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 16		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 489 200,00	1 087 200,00	0,00	1 087 200,00	0,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	99 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 587 200,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	877 200,00	877 200,00	0,00	877 200,00	0,00	877 200,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	917 200,00	917 200,00	0,00	917 200,00	0,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne majątek budżetowych	przed zmianą	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	428 460,00	328 460,00	0,00	328 460,00	0,00	328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 960,00	360 960,00	0,00	360 960,00	0,00	360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług drukarskich wykonawstwa ogólnego	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Wydatki inwestycyjne majątek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	§	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydajki majątkowe		z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objętych ancy i udziałów oraz wkładek do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4530	Pozostałe od świadczeń usług (WAT)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 000,00 -1 000,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		806 95	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4179	Wygotowanie bezosobne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 239,80 20 239,80 0,00	20 239,80 20 239,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 390,00 4 390,00 0,00	4 390,00 4 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 952,00 2 952,00 0,00	2 952,00 2 952,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 747,04 9 747,04 0,00	9 747,04 9 747,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			Wydajki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	31 939 017,90 -751 665,00 1 447 737,10	31 939 017,90 -751 665,00 1 447 737,10	0,00 0,00 0,00	0,00 -277 123,00 592 265,00	0,00 -201 281,00 522 211,00	0,00 -120 000,00 170 870,00	0,00 -3 000,00 48 112,00	0,00 0,00 57 115,10	0,00 0,00 806 254,10	0,00 0,00 12 320 864,00	0,00 -16 543,00 254 374,00	0,00 0,00 25 474,00	0,00 0,00 4 001 474,00	0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 737 622,03
2.	Wydatki		44 718 121,10
3.	Wynik budżetu		-2 980 499,07
Przychody ogółem:			5 683 642,07
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	883 642,07
Rozchody ogółem:			2 703 143,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	323 143,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				plan przed zmianą	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00
				plan po zmianach	115 114,00	115 114,00	115 114,00	0,00
	75056			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00
				plan po zmianach	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 868,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	14 868,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	598,00	598,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	598,00	598,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	98,00	98,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	98,00	98,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	800,00	800,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	800,00	800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	<i>plan przed zmianą</i>	2 583 600,00	2 583 600,00	2 583 600,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	5 126,00	5 126,00	0,00
				zwiększenie	32 200,00	32 246,00	32 246,00	0,00
	85212			<i>plan po zmianach</i>	2 610 720,00	2 610 720,00	2 610 720,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>plan przed zmianą</i>	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	46,00	46,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 046,00	32 046,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	2 594 000,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan przed zmianą</i>	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	830,00	830,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00
				<i>plan przed zmianą</i>	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	46,00	46,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00
				<i>plan przed zmianą</i>	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	170,00	170,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	0,00	7 370,00	7 370,00	0,00
				<i>plan przed zmianą</i>	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	46,00	46,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>plan przed zmianą</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
				<i>plan przed zmianą</i>	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan przed zmianą</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>plan po zmianach</i>	4 700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852								
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	200,00	200,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	17 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	12 020,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	plan przed zmianą	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00
				plan przed zmianą	2 686 677,00	2 686 677,00	2 686 677,00	0,00
				zmniejszenie	5 080,00	5 126,00	5 126,00	0,00
				zwiększenie	47 068,00	47 114,00	47 114,00	0,00
				plan po zmianach	2 728 665,00	2 728 665,00	2 728 665,00	0,00
			Ogółem					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	plan przed zmianą	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zmniejszenie	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zwiększenie	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
				plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
				plan przed zmianą	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zmniejszenie	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zwiększenie	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
				plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00		
				plan przed zmianą	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
				zmniejszenie	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00		
zwiększenie	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00						
plan po zmianach	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00						
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
60014			Drogi publiczne powiatowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
2520			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
4300			Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
plan po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						

Dotacja 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"

Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			plan przed zmianą	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00			
				zmniejszenie	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00			
				zwiększenie	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00			
				plan po zmianach	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00			
		75095	Pozostała działalność			plan przed zmianą	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00	
						zmniejszenie	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00	
						zwiększenie	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00	
						plan po zmianach	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00	
				6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 525,00	0,00	8 525,00	
				6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 104,00	0,00	11 104,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan przed zmianą	4 140,00	304 140,00	304 140,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	4 140,00	184 140,00	184 140,00	0,00			
		80104	Przedszkola			plan przed zmianą	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
						plan po zmianach	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		plan po zmianach	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00					
				plan przed zmianą	54 080,00	370 623,00	354 080,00	16 543,00			
				zmniejszenie	0,00	136 543,00	120 000,00	16 543,00			
				zwiększenie	77 500,00	102 974,00	77 500,00	25 474,00			
				plan po zmianach	131 580,00	337 054,00	311 580,00	25 474,00			

Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

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	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
I. DOCHODY						
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan	390 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	390 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan	390 000,00
II. WYDATKI						
1	851			OCHRONA ZDROWIA	plan przed zmianą	386 000,00
					zmniejszenie	35,00
					zwiększenie	35,00
					plan po zmianach	386 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	386 000,00
					zmniejszenie	35,00
					zwiększenie	35,00
					plan po zmianach	386 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	11 850,00
					zmniejszenie	35,00
					zwiększenie	0,00
					plan po zmianach	11 815,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan przed zmianą	6 000,00
					zmniejszenie	0,00
					zwiększenie	35,00
					plan po zmianach	6 035,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921			KULTURA I OCHRONA		914 500,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury		698 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna		216 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan przed zmianą</i>	0,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00
					<i>zwiększenie</i>	120 000,00
					plan po zmianach	120 000,00
1		80104	2540	Przedszkola	<i>plan przed zmianą</i>	0,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00
					<i>zwiększenie</i>	120 000,00
					plan po zmianach	120 000,00
Ogółem					<i>plan przed zmianą</i>	914 500,00
					<i>zmniejszenie</i>	0,00
					<i>zwiększenie</i>	120 000,00
					plan po zmianach	1 034 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 55A
Rady Miejskiej w Se
z dnia 30 marca 20

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów pu
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S	<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	plan
Ogółem					<i>plan przed zmianą</i> zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan przed zmianą	84 666,32	1 632 100,00	Dotacja otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładow budżetowych	1 614 700,00	0,00	102 066,32
		zmniejszenie	2 366,54	0,00		0,00	0,00	2 366,54
		zwiększenie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	82 299,78	1 632 100,00	25 000,00	1 614 700,00	0,00	99 699,78
		plan przed zmianą	84 666,32	1 632 100,00	0,00	1 614 700,00	0,00	102 066,32
		zmniejszenie	2 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,54
		zwiększenie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	plan po zmianach	82 299,78	1 632 100,00	25 000,00	1 614 700,00	0,00	99 699,78

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochoody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 1 150,00 0,00 11 850,00 95 300,00 0,00 250,00 95 550,00 116 600,00 0,00 250,00 116 850,00 68 000,00 0,00 250,00 68 250,00 7 600,00 0,00 250,00 7 850,00	13 000,00 1 150,00 0,00 11 850,00 95 300,00 0,00 250,00 95 550,00 116 600,00 0,00 250,00 116 850,00 68 000,00 0,00 250,00 68 250,00 7 600,00 0,00 250,00 7 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	95 300,00 0,00 250,00 95 550,00	95 300,00 0,00 250,00 95 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	116 600,00 0,00 250,00 116 850,00	116 600,00 0,00 250,00 116 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	68 000,00 0,00 250,00 68 250,00	68 000,00 0,00 250,00 68 250,00	0,40 0,00 0,00 0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 0,00 250,00 7 850,00	7 600,00 0,00 250,00 7 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	200,00	200,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	<i>plan przed zmianą</i>	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00
OGÓLEM		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	431 600,00	431 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		zwiększenie	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	433 350,00	433 350,00	0,00

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 55/VI/2011
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 30 marca 2011 roku**

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 77.500 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

Rozdział 60016

W związku z wpłatą darowizny na budowę drogi gminnej, wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.365 zł.

Dział 750

Rozdział 75056

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.03.2011r., wprowadza się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 14.868 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

Rozdział 75095

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację zadania pt. „To Barbarki Roboty”, wprowadza się plan dochodów w kwocie 14.987 zł.

Dział 756

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 101.500 zł ze względu na naliczenie wyższych niż planowano, opłat z tytułu podziału nieruchomości.

Dział 758

Rozdział 75801

Zmniejsza się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 33.606 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Dział 801

Rozdział 80104

Dostosowuje się plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r. zmienia się plan dotacji:

- rozdział 85212 § 2010 zwiększa się o kwotę 32.000 zł,
- rozdział 85213 § 2010 zwiększa się o kwotę 200 zł oraz § 2030 zmniejsza się o kwotę 500 zł,
- rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł,
- rozdział 85216 § 2030 zwiększa się o kwotę 6.700 zł,
- rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 5.080 zł.

Ponadto w rozdział 85216 wprowadza się plan dochodów w § 0970 w wysokości 870 zł w związku z wystawieniem decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2010.

Dział 900

Rozdział 90002

W związku z otrzymanym pismem z WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowaniu zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Serock w 2011 roku” wprowadza się dotację w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług dotyczących ważenia samochodów na składowisku odpadów stałych w Dębem, o kwotę 45.000 zł.

Rozdział 90019

Wprowadza się wpływy w wysokości 51.700 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przenosi się z rozdziału 90095.

Rozdział 90095

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.000 zł stanowiący wpływy od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wprowadza się środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Miejskiego w Serocku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 500.000 zł.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 438 zł stanowiący zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej Powiatowi Legionowskiemu w 2010 roku, na dofinansowanie utrzymania hali sportowej.

Rozdział 92695

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację zadania pt. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” wprowadza się plan dochodów w kwocie 12.699,03 zł.

WYDATKI**Dział 010****Rozdział 01010**

Wprowadza się zmiany w § 6050, przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy – ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej” na zadaniach:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień i zmianą warunków technicznych realizację zadania przesunięto na rok bieżący.
- 2) „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót.
- 3) wprowadza się zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dębie” - okres realizacji 2011-2012 plan wydatków w 2011 roku 1.000 zł oraz 2012 - 80.000 zł,
- 4) wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance” okres realizacji 2011-2013 plan wydatków na 2011 rok 1.000 zł, 2012 rok – 1.000.000zł, 2013 – 1.200.000 zł.

Ponadto wprowadza się wydatki w wysokości 27.000 zł na remont sieci kanalizacyjnej w Gminie.

Dział 150**Rozdział 15011**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.352 zł w związku ze zmianą projektu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 400**Rozdział 40002**

Wprowadza się dotację celową dla Miejsko – Gminnego Zakładu Wodociągowego w wysokości 25.000 zł na wykonanie inwestycji polegającej na uzbrojeniu i podłączeniu do eksploatacji odwiertu studziennego w Serocku przy ul. Polnej.

Dział 600**Rozdział 60014**

Wprowadza się środki w wysokości 77.500 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Serock.

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w § 6050, przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy” na zadaniach:

- 1) „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę w 2010 roku płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok bieżący,
- 2) „Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę w 2010 roku płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok bieżący.

Zwiększa się środki o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700**Rozdział 70005**

W związku z koniecznością opracowania operatorów szacunkowych dla potrzeb dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które obowiązują od 2006r. i z uwagi na wzrost wartości gruntów stały się nieaktualne, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł.

W związku z koniecznością wykonania opracowania opinii wraz z analizą opłacalności remontu budynku przy ul. Dworkowej w Jadwisinie, wprowadza się kwotę 2.500 zł.

Zwiększa się o kwotę 53.000 zł środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za działki wydzielone na poszerzenie dróg gminnych.

Dział 710**Rozdział 71004**

Zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł w związku z koniecznością opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Jadwisinie.

Dział 750**Rozdział 75023**

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. przenosi się środki w wysokości 2.689 zł.

Rozdział 75056

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wprowadza się plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na wykonanie strojów z nadrukiem promującym Miasto i Gminę Serock dla uczestników organizowanych zawodów reprezentujących gminę.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.579 zł w związku ze zmianą projektu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Ponadto wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.851,30 zł. na realizację zadania pt. „To Barbarki Robota”, którego celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez promocję lokalnej twórczości kulturalnej i zaplanowanym w niej przedsięwzięciem „Żyję nad Zalewem” poprzez zorganizowanie na serockim podgrodzium cyklicznych trzygodzinnych warsztatów z zakresu ginących zawodów, z udziałem rzemieślników pochodzących z gminy Serock i terenu LGD, wprowadza się plan dochodów w kwocie 14.987 zł.

Dział 754**Rozdział 75412**

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne dla zleceniobiorcy, który od stycznia 2011r. uzyskał status emeryta, zwiększa się środki o kwotę 1.395 zł.

Rozdział 75416

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 956 zł.

Dział 757**Rozdział 75702**

Dostosowuje się plan wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 i 854

Przenosi się środki z oszczędności powstałych w rozdziałach 80101 i 80104 do rozdziału 80110 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. w Przedszkolu w Zegrzu.

Rozdział 80104

Zmiany w tym rozdziale wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu na:

- zakup telefonu komórkowego i sprzętu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw.

Wprowadza się dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego „Dzieciątka Jezus” działającego na terenie gminy Serock w wysokości 120.000 zł. Środki przenosi się z kwoty przeznaczonej na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach innych gmin.

Rozdział 80146

Przeniesienia w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie dofinansowania czesnego dla kształcących się nauczycieli, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń rad pedagogicznych oraz zwrotu kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i szkolenia.

Rozdział 80148

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej polegającej na rozszerzeniu zakresu przedmiotowego o stołówki przedszkolne, przenosi się środki z rozdziału 80104-Przedszkola do rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem stołówki przedszkolnej.

Rozdział 85401

Zmniejsza się środki o kwotę 161 zł, które przenosi się do rozdziału 80104 – Przedszkole w Zegrzu, przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r.

Dział 851 i 852

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. wprowadza się zmiany w planie wydatków paragrafu 4440. Środki na ten cel przenosi się z §§ 4040, 4110, 4210 i 4260.

Rozdział 85121

Wprowadza się dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w wysokości 5.900 zł na zakup aparatu do laseroterapii LASERTRONIK LT-3S do gabinetu fizykoterapii.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z lutego 2011r. wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- rozdział 85212 zwiększa się o kwotę 32.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi,
- rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 300 zł na wypłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
- rozdział 85214 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- rozdział 85216 zwiększa się o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 5.080 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe (umowa o świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych została rozwiązana z powodu umieszczenia dziecka, objętego tymi usługami, w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85214 i Rozdział 85219

W związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny, wypłacany w formie zasiłków celowych, do projektu systemowego w ramach POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.025 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. na pokrycie kosztów dowożenia osoby niepełnoprawnej na zajęcia w Środowiskowym Domu Społecznym.

Rozdział 85216

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 870 zł w związku z wystawieniem decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasilku stałego za rok 2010. Środki te zostaną odprowadzone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900**Rozdział 90002**

W związku z decyzją WFOŚiGW w Warszawie wprowadza się plan wydatków w wysokości 50.000 zł na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w § 6050, przedsięwzięcie pn. „Bezpieczna gmina – poprawa bezpieczeństwa publicznego” na zadaniu - pn. „Budowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Zacisza – Leśna”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę w 2010 roku płatność za opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok bieżący.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 37.000 zł , w związku z koniecznością wymiany zegarów sterujących oświetleniem drogowym na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 61.000 zł z tytułu opłat wnoszonych do urzędu marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu szkoleń pracowników.

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000 zł oraz na skutek mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych w pierwszym kwartale 2011 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł

Rozdział 90020

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.110 zł z przeznaczeniem na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 926**Rozdział 92601**

Wprowadza się środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, z której korzystają mieszkańcy gminy Serock. Środki przenosi się z rozdziału 92604.

Rozdział 92604

W związku z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 18.02.2011r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, będącego właściwą podstawą do naliczenia odpisu socjalnego na 2011r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 364 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.800 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków związanych z zatrudnieniem osób opiekujących się dziećmi i młodzieżą wyjeżdżającą w ramach wymian.

Rozdział 92605

Zabezpiecza się środki w wysokości 20.239,80 zł na realizację projektu pt. „Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.