



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5166

UCHWAŁA Nr 389/XLVI/2009 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 i ust 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 184, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy do wysokości 33.794.626zł, tj. o kwotę 1.944.833zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości 42.686.347zł, tj. o kwotę 251.350zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.066.847zł.

2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się łączne wydatki inwestycyjne na 2009 rok do wysokości 13.038.847zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.891.721zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 870.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.000.000zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 4.900.000zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 121.721zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.280.463,99zł, rozchody w wysokości 1.388.742,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 283.800zł; wydatki – 334.698zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.770.000zł.

§ 9. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następane.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 11. 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 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	35 739 459,00	2 316 557,00	371 724,00	33 794 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 100,00	1 210 100,00	53 000,00	810 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 100,00	1 210 100,00	53 000,00	810 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 125,00	100,00	14 250,00	176 275,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	75416		Straż Miejska	14 100,00	100,00	0,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 748 977,00	887 700,00	153 700,00	19 014 977,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	15 000,00	0,00	17 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 871 112,00	205 000,00	3 000,00	5 669 112,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 788 000,00	200 000,00	0,00	5 588 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 534,00	5 000,00	0,00	21 534,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	0,00	3 000,00	8 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 630 200,00	630 000,00	150 000,00	5 150 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	0,00	150 000,00	3 090 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 300,00	37 700,00	700,00	516 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 900,00	17 700,00	0,00	75 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	700,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 563 382,00	130 000,00	42 047,00	9 475 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 101 805,00	0,00	42 047,00	9 143 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 101 805,00	0,00	42 047,00	9 143 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 036,00	130 000,00	0,00	40 036,00
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	251 406,00	5 000,00	0,00	246 406,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 158 408,00	83 657,00	88 727,00	3 163 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 827,00	0,00	3 000,00	2 547 827,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	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	23 300,00	6 227,00	6 227,00	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	6 227,00	0,00	17 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 227,00	6 227,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 800,00	75 400,00	75 400,00	281 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 000,00	75 400,00	0,00	141 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 800,00	0,00	75 400,00	140 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 161,00	2 030,00	0,00	179 131,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	0,00	120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		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	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem	42 434 997,00	371 319,00	622 669,00	42 686 347,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 333 877,00	1 000,00	0,00	4 332 877,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 246 036,00	1 000,00	0,00	4 245 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 000,00	1 000,00	0,00	4 216 000,00
600			Transport i łączność	4 133 765,00	229 000,00	348 000,00	4 252 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 000,00	229 000,00	348 000,00	3 981 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440 000,00	0,00	348 000,00	1 788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 000,00	229 000,00	0,00	1 740 000,00
710			Działalność usługowa	120 360,00	0,00	3 000,00	123 360,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 873 110,00	4 500,00	10 500,00	4 879 110,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 300,00	4 500,00	4 500,00	261 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	0,00	4 500,00	252 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113 500,00	0,00	6 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	6 000,00	77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 206,00	15 500,00	39 750,00	1 051 456,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 248,00	15 500,00	29 750,00	228 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	3 750,00	9 250,00
			w tym środki z dotacji celowej	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 199,00	0,00	1 000,00	42 199,00
			w tym środki z dotacji celowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym środki z dotacji celowej	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	96 200,00	0,00	42 000,00	138 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 200,00	0,00	42 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	42 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 958 656,00	18 264,00	118 264,00	12 058 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 253 822,00	14 764,00	0,00	6 239 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 650,00	1 255,00	0,00	272 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 374,00	11 294,00	0,00	3 099 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 900,00	1 907,00	0,00	525 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 150,00	308,00	0,00	85 842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 315,00	0,00	14 764,00	61 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 955,00	0,00	1 255,00	4 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 387,00	0,00	11 294,00	39 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	1 907,00	6 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	308,00	1 108,00
	80104		Przedszkola	1 362 735,00	1 300,00	101 300,00	1 462 735,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 300,00	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350,00	800,00	0,00	12 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	500,00	0,00	1 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	516 933,00	2 200,00	2 200,00	516 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 889,00	1 000,00	0,00	322 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074,00	0,00	1 000,00	5 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 200,00	0,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 200,00	3 400,00

851			Ochrona zdrowia	384 150,00	2 055,00	2 055,00	384 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 700,00	2 055,00	2 055,00	365 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	605,00	0,00	6 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	0,00	605,00	53 745,00
		4260	Zakup energii	9 440,00	0,00	1 000,00	10 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	450,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	450,00	0,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	3 953 538,00	0,00	4 100,00	3 957 638,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 965 410,00	86 000,00	55 000,00	5 934 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 343 550,00	2 000,00	0,00	2 341 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 000,00	2 000,00	0,00	2 341 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 860,00	0,00	42 000,00	531 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	0,00	42 000,00	449 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 000,00	10 000,00	0,00	1 491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	10 000,00	0,00	286 000,00
	90095		Pozostała działalność	878 000,00	74 000,00	13 000,00	817 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	0,00	13 000,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	74 000,00	0,00	433 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 394 700,00	15 000,00	0,00	1 379 700,00
	92601		Obiekty sportowe	551 000,00	15 000,00	0,00	536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	15 000,00	0,00	486 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13	14	15
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 766 629	1 771 629	1 995 000	1 995 000						UMiG
				Razem	3 766 629	1 771 629	1 995 000	1 995 000						
II. OŚWIETLENIE DROGOWE														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска II i III etap 2007-2010	464 119	261 119	33 000	33 000				170 000		UMiG
2.2.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	44 226	17 226	27 000	27 000						UMiG
2.3.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	59 496	20 496	39 000	39 000						UMiG
2.4.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Lasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	26 894	4 894	22 000	22 000						UMiG
2.5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	45 250	15 250	30 000	30 000						UMiG
2.6.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	40 466	7 466	33 000	33 000						UMiG
				Razem	680 451	326 451	184 000	184 000				170 000		
III. DROGI I CHODNIKI														
3.1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Serocku 2006 - 2009 - ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap - ul. Ogrodowa I i II etap	2 015 708	1 415 708	70 000	70 000				530 000		UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	390 609	139 609	251 000	251 000						UMiG
3.3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	482 176	13 176	469 000	469 000						UMiG
3.4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku 2008-2010	1 591 018	28 218	1 000	1 000				1561800 w tym planowana dotacja w kwocie 780000		UMiG
3.5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010	610 134	30 134	400 000	400 000				180 000		UMiG
3.6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	374 000	23 000	1 000	1 000				350 000		UMiG
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	304 790	23 790	1 000	1 000				280 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkoła w Jadwisinie 2008-2010	503 330	32 330	1 000	1 000				470 000		UMiG
3.9.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009	115 800	15 800	100 000	100 000						UMiG
3.10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010	270 000		20 000	20 000				250 000		UMiG
3.11.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku 2007-2010	330 000	130 000	0	0				200 000		
				Razem	6 987 565	1 851 765	1 314 000	1 314 000			0	3 821 800		
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIĘSCIE I GMINIE SEROCK														
Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:														
4.1.	010	01010	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2 295 012	12	95 000	95 000				1 200 000	1 000 000	UMiG
4.2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	1 655 340	57340	98 000	98 000					1 500 000	UMiG
4.3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2 104 006	134 006	1 970 000	470 000	1 500 000- pożyczka WFOŚiGW					UMiG
4.4.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuckiej	2 619 774	119774	0	0					2 500 000	UMiG
Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:														
4.5	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2 772 943	1 782 943	90 000	90 000				900 000		UMiG
4.6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	1 113 175	710 175	403 000	403000						UMiG
4.7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	6 010 359	200 359	710 000	210 000	500 000- pożyczka WFOŚiGW			0	5 100 000	UMiG
4.8	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	987 360	34 360	3 000	3 000				250 000	700 000	UMiG
Rejon Stanisławowo - Dęba w zakresach:														
4.9	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	1 570 806	50 806	1 120 000	120 000	1000 000- pożyczka WFOŚiGW			400 000		UMiG
4.10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dęba	552 996	20 996	32 000	32 000				500 000		UMiG

4.11	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Dębe	428 202	82 202	166 000	166 000				180 000		UMiG
4.12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	3 212 032	92 032	920 000	270 000	650 000- kredyt BOŚ			2 200 000		UMiG
				Razem	25 322 005	3 285 005	5 607 000	1 957 000	3 650 000			5 630 000	10 800 000	
V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ														
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	171 606	28 606	143 000	143 000						UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Lasze ul. Wedmana, Piskowa 2006-2009	158 803	52 803	106 000	106 000						UMiG
5.3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009	352 785	22 785	330 000	110 000	220 000- kredyt BOŚ					UMiG
				Razem	683 194	104 194	579 000	359 000	220 000			0	0	
VI. WODOCIĄGI - MIASTO														
6.1.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	435 417	147 417	288 000	288 000						UMiG
				Razem	435 417	147 417	288 000	288 000						
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	647 185	286 185	361 000	361 000						UMiG
				Razem	647 185	286 185	361 000	361 000				0		
VIII. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK														
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją wnętrzeszpełu budynków szkół w Serocku	1 612 732	1 002 732	610 000	610 000						UMiG
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	492 930	12 930	220 000	190 000		30 000		260 000		UMiG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	922 880	65 880	217 000	217 000				640 000		UMiG
8.4.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	321 000	20 000	1 000	1 000				300 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	1 065 074	59 074	36 000	36 000				250 000	720 000	UMiG
				Razem	4 414 616	1 160 616	1 084 000	1 054 000		30 000		1 450 000	720 000	
IX. INNE														
9.1.	900	90095	6050	Budowa parku miejskiego 2006-2010	1 246 656	86 656	1 000	1 000				1 159 000		UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010	559 352	98 352	1 000	1 000				460 000		UMiG
9.3.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2011	3 050 839	165 839	485 000	385 000		100 000		1100000 w tym dotacja 300000	1300000 w tym dotacja 300000	UMiG
9.4.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2010	427 148	26 148	1 000	1 000				400 000		UMiG
9.5.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	625 564	70 564	30 000	30 000				525 000		UMiG
9.6.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2011	1 863 690	62 690	1 000	1 000				300 000	1 500 000	UMiG
9.7.	926	92601	6050	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011	355 000		1 000	1 000				20 000	334 000	UMiG
9.8.	900	90095	6050	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku 2008- 2011	1 212 012	12	40 000	40 000				1 100 000	72 000	UMiG
				Razem	9 340 261	510 261	560 000	460 000		100 000		5 064 000	3 206 000	
				Ogółem inwestycje	52 277 323	9 443 523	11 972 000	7 972 000	3 870 000	130 000		16 135 800	14 726 000	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 389/XL/VII/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej Stasi Las	28 000	28 000					UMIG
				Razem	28 000	28 000					
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach	373 000	373 000	323 000		50 000		UMIG
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku	53 000	53 000	53 000				UMIG
				Razem	426 000	426 000	376 000		50 000		
4	700	70005	6060	Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	110 000	110 000	110 000				UMIG
				Razem	110 000	110 000	110 000				
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych ksera	20 000	20 000	20 000				UMIG
				Razem	20 000	20 000	20 000				
6	754	75412	6050	Modernizacja zabudowy samochodu ratownictwa technicznego	25 000	25 000	15 500		9 500		UMIG
7	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	3 501	3 501	3 501				UMIG
				Razem	28 501	28 501	19 001		9 500		
8	754	75485	6050	Wykonanie monitoringu	219 770	219 770	219 770				UMIG
				Razem	219 770	219 770	219 770				
9	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych szafy ogniotwornej	11 500	11 500	11 500				ZOSIP
10	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000				ZOSIP
11	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				ZOSIP
12	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				ZOSIP
13	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej lodowki zmywarki wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw	16 576	16 576	16 576				ZOSIP
				Razem	45 076	45 076	45 076				
14	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55 000	55 000	55 000				UMIG
15	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji w pasie drogi w Serocku	28 000	28 000	28 000				UMIG
				Razem	83 000	83 000	83 000				
16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna	10 000	10 000	10 000				UMIG
17	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Statorzeźna	30 000	30 000	30 000				UMIG
18	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	17 000	17 000	17 000				UMIG
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2	28 000	28 000	28 000				UMIG
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance	17 000	17 000	17 000				UMIG
				Razem	102 000	102 000	102 000				
21	926	92604	6060	Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach	4 500	4 500	4 500				OSIR
				Razem	4 500	4 500	4 500				
OGÓŁEM					1 066 847	1 066 847	1 007 347		59 500		

Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	600	60016	4270	I DROGI MIASTO	780 000	780 000	780 000				UMiG
1.1				ul. Miłosza - częściowy remont nawierzchni							
1.2				Częściowe remonty drog, chodników i parkingów							
1.3				ul. Warszawska							
1.4				ul. Zakroczyńska							
1.5				ul. Pułtуска							
1.6				ul. Wyzwolenia							
1.7				remonty częściowe							
1.8				miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów							
1.9				remont barier drogowych							
1.10				zrirowanie i rownanie drog gruntowych							
1.11	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających i barier drogowych	30 000	30 000					UMiG
2	600	60016	4270	II DROGI WIESI	1 008 000	1 008 000					UMiG
2.1				Zegrze - remont nawierzchni drog gminnych							
2.2				remonty częściowe							
2.3				miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów							
2.4				oznakowanie poziome drog							
2.5				remont barier drogowych							
2.6				zrirowanie i rownanie drog gruntowych							
2.7	600	60016	4300	wykonanie progów zwalniających i barier drogowych	30 000	30 000					UMiG
				Razem	1 848 000	1 848 000	1 848 000				UMiG
3.1	900	90015	4270	III REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	104 000	104 000	104 000				UMiG
				- wymiana słupów							
				- wymiana opraw							
				uzupełnienie lamp oświetleniowych							
				Razem	104 000	104 000	104 000				UMiG
4.1	900	90095	4300	IV INNE	66 000	66 000	66 000				UMiG
4.2	900	90095	4300	Wykonanie elementów malej architektury	17 000	17 000	17 000				UMiG
				Gabloty i tablice informacyjne							
				Razem	83 000	83 000	83 000				UMiG
4.3	900	90095	4270	Remont elementów malej architektury	88 000	88 000	88 000				UMiG
4.4	900	90095	4270	Remont tablic gminnych	15 000	15 000	15 000				UMiG
				Razem	103 000	103 000	103 000				UMiG
4.5	900	90095	4300	Nivelacja terenu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej	10 000	10 000	10 000				UMiG
				Razem	10 000	10 000	10 000				UMiG
				OGÓLEM ZADANIA REMONTOWE	2 148 000	2 148 000	2 148 000				

Załącznik nr 4
do uchwały nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		33 794 626,00
2.	Wydatki		42 686 347,00
3.	Wynik budżetu		-8 891 721,00
Przychody ogółem:			10 280 463,99
1.	Kredyty	§ 952	870 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 510 463,99
Rozchody ogółem:			1 388 742,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	531 599,99
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:			14	15
										Plan dotacji przed zmianami	Zmiany	Plan dotacji po zmianach		
I. DOCHODY														
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	82 741,00		82 741,00								
01095			<i>Pozostała działalność</i>	82 741,00		82 741,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 741,00		82 741,00								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 246,00		100 246,00								
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100 246,00		100 246,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00		100 246,00								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 768,00		16 768,00								
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 881,00		1 881,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00		1 881,00								
75113			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14 887,00		14 887,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 887,00		14 887,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			II. WYDATKI											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				82 741,00		82 741,00	82 741,00				
07095			<i>Pozostała działalność</i>				82 741,00		82 741,00	82 741,00				
	4300		Zakup usług pozostałych				1 623,55		1 623,55	1 623,55				
	4430		Różne opłaty i składki				81 117,45		81 117,45	81 117,45				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				100 246,00		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>				100 246,00		100 246,00	100 246,00	80 865,00	14 192,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 445,00		75 445,00	75 445,00	75 445,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				12 211,00		12 211,00	12 211,00		12 211,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 981,00		1 981,00	1 981,00		1 981,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
	4300		Zakup usług pozostałych				100,00		100,00	100,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00		200,00	200,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe				1 600,00		1 600,00	1 600,00				
	4440		Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 000,00		1 000,00	1 000,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00		200,00	200,00				
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				489,00		489,00	489,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				16 768,00		16 768,00	16 768,00	4 100,00	566,00		
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				1 881,00		1 881,00	1 881,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 381,00		1 381,00	1 381,00				
	4300		Zakup usług pozostałych				500,00		500,00	500,00				
75173			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				14 887,00		14 887,00	14 887,00	4 100,00	566,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 930,00		6 930,00	6 930,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				487,00		487,00	487,00		487,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy				79,00		79,00	79,00		79,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 891,00		2 891,00	2 891,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00				
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00		200,00	200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA				800,00	800,00	800,00	800,00				
	75414	4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych	<i>Obrona cywilna</i>				800,00 600,00 200,00		800,00 600,00 200,00	800,00 600,00 200,00				
	851		OCHRONA ZDROWIA				450,00	450,00	450,00	450,00				
	85195	<i>Pozostała działalność</i> 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					450,00 225,00 75,00 150,00		450,00 225,00 75,00 150,00	450,00 225,00 75,00 150,00				
	852		POMOC SPOŁECZNA				2 781 600,00	77 527,00	2 704 073,00	2 704 073,00	51 200,00	27 050,00	2 577 100,00	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podroże służbowe krajowe 4440 Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 530 000,00 2 431 400,00 32 600,00 2 300,00 26 000,00 1 050,00 5 000,00 3 410,00 1 500,00 2 000,00 8 035,00 3 500,00 10 955,00 100,00 1 000,00 450,00	77 527,00	2 530 000,00 2 431 400,00 32 600,00 2 300,00 26 000,00 1 050,00 5 000,00 3 410,00 1 500,00 2 000,00 8 035,00 3 500,00 10 955,00 100,00 1 000,00 450,00	2 704 073,00 2 431 400,00 32 600,00 2 300,00 26 000,00 1 050,00 5 000,00 3 410,00 1 500,00 2 000,00 8 035,00 3 500,00 10 955,00 100,00 1 000,00 450,00	51 200,00 39 900,00 32 600,00 2 300,00 26 000,00 5 000,00	27 050,00 2 431 400,00 2 431 400,00		
	85213	<i>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</i> 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					23 300,00 23 300,00	-6 227,00 -6 227,00	17 073,00 17 073,00	17 073,00 17 073,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				217 000,00	-75 400,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne				217 000,00	-75 400,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00	
			Razem wydatki				2 982 605,00	-77 527,00	2 905 078,00	2 905 078,00	136 165,00	41 808,00	2 577 100,00	
							2 982 605,00	-77 527,00	2 905 078,00	2 905 078,00	136 165,00	41 808,00	2 577 100,00	
							OGÓLENI							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem (6+10) 5	Wydatki bieżące 6	w tym w tym	z tego		Wydatki majątkowe 10	Zakres porozumienia 11
							wynagrodzenia dzienia 7	poходne od wynagrodzeń 8		
DOCHODY										
600	60014		71 765,00 71 765,00 71 765,00							
		2320								
801	80113		4 140,00 4 140,00 4 140,00							-dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy - dotacja z Gminy Nasielsk na dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		2310								
Ogółem dochody			75 905,00							
WYDATKI										
600	60014			71 765,00 71 765,00 71 765,00	71 765,00 71 765,00 71 765,00					-wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
		4300								
801				204 140,00	204 140,00			200 000,00		- 30 000 zł dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 14 000 zł dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 53 000 zł dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 100 000 zł dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 3 000 zł dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80104	2310		200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00			200 000,00		- dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
	80113	4300		4 140,00 4 140,00	4 140,00 4 140,00					
851				15 000,00	15 000,00					Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorob”
	85149	2320		15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00			15 000,00		
Ogółem wydatki				290 905,00	290 905,00			215 000,00		
RAZEM			75 905,00	290 905,00	290 905,00			215 000,00		

Załącznik nr 7
do uchwały nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa	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	340 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
			0480	-wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00
II. Wydatki					
1	851			Ochrona zdrowia	365 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 700,00
			2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	85 210,00
			4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00
			4120	-składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	-wynagrodzenia bezosobowe	53 745,00
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00
			4220	-zakup środków żywności	22 920,00
			4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
			4260	-zakup energii	10 440,00
			4270	-zakup usług remontowych	1 100,00
			4280	-zakup usług zdrowotnych	160,00
			4300	-zakup usług pozostałych	77 010,00
			4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
			4410	-podróże służbowe krajowe	2 550,00
			4430	-różne opłaty i składki	500,00
			4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
			4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00
			4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
			4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr 389/XLVI/2009
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów
i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków pieniężnych					Przychody* / Dochody**						Rozchody* / Wydatki**					Stan środków na koniec roku
		na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym dotacja z budżetu	§ 2650	na inwestycje	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Zakłady budżetowe	31 833,03	x	x	31 833,03	3 258 375,00	x	x	3 258 375,00	x	x	x	3 263 800,00	x	x	3 263 800,00	x	26 408,03
	z tego:																	
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	31 833,03			31 833,03	3 258 375,00			3 258 375,00				3 263 800,00			3 263 800,00		26 408,03
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	52 097,98	x	x	52 097,98	261 800,00	x	22 000,00	283 800,00	x	x	x	312 698,00	x	22 000,00	334 698,00	x	1 199,98
	z tego:																	
	1. Szkoła Podstawowa w Serocku	16 573,82			16 573,82	8 500,00			8 500,00				24 974,00			24 974,00		99,82
	2. Zespół Szkół w Zegrzu	22 401,45			22 401,45	81 800,00		2 000,00	83 800,00				103 901,00		2 000,00	105 901,00		300,45
	3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	922,37			922,37	96 100,00			96 100,00				96 622,00			96 622,00		400,37
	4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	5 523,03			5 523,03	64 000,00		20 000,00	84 000,00				69 323,00		20 000,00	89 323,00		200,03
	5. Gimnazjum w Serocku	1 195,67			1 195,67	3 500,00			3 500,00				4 596,00			4 596,00		99,67
	6. Samorządowe Przedszkole w Serocku	5 481,64			5 481,64	7 900,00			7 900,00				13 282,00			13 282,00		99,64
	Ogółem	83 931,01	x	x	83 931,01	3 520 175,00	x	22 000,00	3 542 175,00	x	x	x	3 576 498,00	x	22 000,00	3 598 498,00	x	27 608,01

* Przychody / Rozchody - zakłady budżetowe

** Dochody/ Wydatki - rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 017 313,99		14 787 313,99	13 398 571,00	11 322 928,00	9 061 785,00	6 800 642,00	4 789 500,00	2 785 500,00	1 500 000,00	800 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	6 017 313,99		6 017 313,99	13 398 571,00	11 322 928,00	9 061 785,00	6 800 642,00	4 789 500,00	2 785 500,00	1 500 000,00	800 000,00
a	pożyczek	1 381 599,99		1 381 599,99	3 850 000,00	3 305 000,00	2 505 000,00	1 705 000,00	1 055 000,00	455 000,00	0,00	
b	kredytów	985 714,00		985 714,00	1 598 571,00	1 297 928,00	966 785,00	635 642,00	304 500,00	130 500,00	0,00	
c	obligacji	3 650 000,00		3 650 000,00	7 950 000,00	6 720 000,00	5 590 000,00	4 460 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			8 770 000,00								
a	pożyczki			3 000 000,00								
b	kredyty, w tym:			870 000,00								
	EBOiR											
c	obligacje			4 900 000,00								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 768 742,99	2 655 643,00	2 861 143,00	2 861 143,00	2 591 142,00	2 564 000,00	1 625 500,00	920 000,00	855 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 388 742,99	2 075 643,00	2 261 143,00	2 261 143,00	2 011 142,00	2 004 000,00	1 285 500,00	700 000,00	800 000,00
a	kredytów i pożyczek			788 742,99	845 643,00	1 131 143,00	1 131 143,00	981 142,00	774 000,00	585 500,00	0,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych			600 000,00	1 230 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			380 000,00	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	340 000,00	220 000,00	55 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 292 265,65		33 794 626,00	42 061 443,00	40 426 000,00	37 240 476,00	38 000 475,00	39 100 000,00	39 200 000,00	39 500 000,00	40 200 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	38 577 451,60		42 686 347,00	42 915 800,00	41 726 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	40 786 668,00	41 200 000,00	42 800 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 285 185,95		-8 891 721,00	-854 357,00	-1 300 000,00	-1 259 524,00	-999 525,00	100 000,00	-1 586 668,00	-1 700 000,00	-2 600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w%):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	18,00		39,65	26,92	22,42	18,26	12,60	7,12	3,83	2,03	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	18,00		39,65	26,92	22,42	18,26	12,60	7,12	3,83	2,03	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,23	6,31	7,08	7,68	6,82	6,56	4,15	2,33	2,13
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,23	6,31	7,08	7,68	6,82	6,56	4,15	2,33	2,13

Burmistrz Miasta i Gminy:
mgr Sylwester Sokolnicki