



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 7446

UCHWAŁA NR 66/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 56.774,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2015r. ogółem wynosi 52.766.150,29 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 47.197.609,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.568.540,30 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 370.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 484.789,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2015r. ogółem wynosi 54.384.127,12 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.057.637,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.326.489,63 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.617.976,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w wysokości 1.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 617.976,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.287.455,31 zł., z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- pożyczki w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 617.976,83 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769.478,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.669.478,48 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 418.842,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 270.636,40 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.980.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 66/VII/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 maja 2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750	Administracja publiczna			89 548,00	0,00	10 000,00	99 548,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 846 700,00	0,00	46 774,00	1 893 474,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 690 500,00	0,00	46 774,00	1 737 274,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 774,00	46 774,00
<i>bieżące razem:</i>				47 140 835,99	0,00	56 774,00	47 197 609,99
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				19 756,46	0,00	0,00	19 756,46
majątkowe							
<i>majątkowe razem:</i>				5 568 540,30	0,00	0,00	5 568 540,30
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				5 063 540,30	0,00	0,00	5 063 540,30
Ogółem:				52 709 376,29	0,00	56 774,00	52 766 150,29
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				5 083 296,76	0,00	0,00	5 083 296,76

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 262,00	163 262,00	163 262,00	0,00	163 262,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 262,00	198 262,00	198 262,00	0,00	198 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 536 210,78	3 536 210,78	3 389 514,78	2 903 126,85	456 387,93	0,00	176 696,00	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
				zwiększenie	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 616 010,78	3 616 010,78	3 439 314,78	2 903 126,85	536 187,93	0,00	176 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 690,00	16 690,00	16 690,00	0,00	16 690,00	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
				zwiększenie	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 490,00	96 490,00	96 490,00	0,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	864	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	819 473,04	819 473,04	682 688,48	484 774,00	87 824,48	4 767,68	82 117,00	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
				zwiększenie	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 253,04	823 253,04	682 688,48	484 774,00	87 824,48	4 767,68	85 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06416	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	38 776,00	38 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776,00	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
				zwiększenie	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 556,00	42 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	38 351,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,00	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
				zwiększenie	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 005,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	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
				zwiększenie	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 087 578,80	6 956 082,00	6 846 082,00	1 344 224,00	4 800 888,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 182 488,80	6 182 488,80	2 821 317,00	0,00
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 028,00	66 028,00	66 028,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 972 607,80	6 910 121,00	6 800 121,00	1 344 224,00	4 866 897,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 982 488,80	4 982 488,80	2 821 317,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	3 530 517,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 517,00	3 525 517,00	2 821 317,00	0,00
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 160 517,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 517,00	3 155 517,00	2 821 317,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą		1 690 500,00	1 690 500,00	1 690 500,00	128 195,00	1 562 305,00	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		55 029,00	55 029,00	55 029,00	0,00	55 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 745 529,00	1 745 529,00	1 745 529,00	128 195,00	1 617 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		1 557 805,00	1 557 805,00	1 557 805,00	0,00	1 557 805,00	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		55 029,00	55 029,00	55 029,00	0,00	55 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 612 834,00	1 612 834,00	1 612 834,00	0,00	1 612 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		1 264 569,60	252 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 169,60	1 012 169,60	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 464 569,60	252 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 169,60	1 212 169,60	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		702 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 169,60	702 169,60	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		902 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 169,60	902 169,60	0,00	0,00
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		1 204 824,89	1 182 328,28	62 828,28	8 897,28	43 028,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	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		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 214 824,89	1 202 328,28	62 828,28	8 897,28	43 028,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą		1 180 627,63	1 168 029,00	28 629,00	0,00	28 629,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	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		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 190 627,63	1 178 029,00	28 629,00	0,00	28 629,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą		1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 149 400,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00	1 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą		64 288 338,12	40 772 848,48	33 970 684,86	18 824 088,18	14 048 488,78	1 687 701,00	4 614 562,64	0,00	0,00	700 000,00	13 488 488,83	13 488 488,83	4 897 267,40	0,00		
	zmniejszenie		-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		484 788,00	284 788,00	271 028,00	0,00	271 028,00	10 000,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach		64 384 127,12	41 067 837,48	34 241 623,86	18 824 088,18	14 317 626,78	1 687 701,00	4 618 312,64	0,00	0,00	700 000,00	13 328 488,83	13 328 488,83	4 897 267,40	0,00		

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 66/MII/2015
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 18 maja 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 766 150,29
2.	Wydatki		54 384 127,12
3.	Wynik budżetu		-1 617 976,83
Przychody ogółem:			6 287 455,31
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 952	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 900 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 387 455,31
Rozchody ogółem:			4 669 478,48
1.	Splaty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 418 842,08 2 000 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	270 636,40
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 980 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 66/MII/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 maja 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Plan	1 139 400,00
					Zmiana	10 000,00
					Plan po zmianie	1 149 400,00
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		Plan	1 139 400,00
					Zmiana	10 000,00
					Plan po zmianie	1 149 400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				360 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		120 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku		132 587,41
		80149	2540			22 655,03
		854	85404	2540		4 757,56
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka		45 000,00
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku		35 000,00
Ogółem					Plan	1 499 400,00
					Zmiana	10 000,00
					Plan po zmianie	1 509 400,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 66/VII/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 maja 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Zmiany	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębe ul.Magnolii		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
3	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
4	750	75023	6060	Zakup infokiosku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
6	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
7	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Serock		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
8	801	80101	6060	Zakup odśnieżarki		6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
9	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki		5 500,00	5 500,00	5 500,00				ZOSiP
10	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej Serocka, ul. Tuwima, Dłużewskich		34 200,00	34 200,00	34 200,00				UMiG
12	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Serocku		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00				UMiG
					zmiana	-370 000,00	-370 000,00	-370 000,00				
					plan po zmianach	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	900	90017	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi		7 500,00	7 500,00	7 500,00				MGZGK
15	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego		42 500,00	42 500,00	42 500,00				MGZGK
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra Góra ul.Nasielska - oświetlenie drogi gminnej	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
					plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Bolesławowie		9 464,00	9 464,00	9 464,00				UMiG
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Kani Nowej		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
19	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie		27 338,40	27 338,40	27 338,40				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		11 167,20	11 167,20	11 167,20				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Dębie		16 100,00	16 100,00	16 100,00				UMiG
22	900	90095	6050	Wykonanie altany z ławo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica		15 700,00	15 700,00	15 700,00				UMiG
23	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		20 400,00	20 400,00	20 400,00				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie		27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
29	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołectkie w Maryninie		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
30	900	90095	6060	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego w Wierzbicy		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego etap II		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	plan	0,00	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
					plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
35	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska - Szadki		12 598,63	12 598,63	12 598,63				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					<i>plan</i>	1 577 468,23	1 577 468,23	1 577 468,23				
					<i>zmiana</i>	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00				
					<i>plan po zmianach</i>	1 527 468,23	1 527 468,23	1 527 468,23				

Wydatki majątkowe													
36	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"		19 466,19	19 466,19				19 466,19	UMiG	
37	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		15 438,21	15 438,21				15 438,21	UMiG	
38	754	75410	6170	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego -pralnica przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych.		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
39	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	
40	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG	
Razem wydatki majątkowe					<i>plan</i>	89 904,40	89 904,40	55 000,00				34 904,40	
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00					
					<i>plan po zmianach</i>	89 904,40	89 904,40	55 000,00			34 904,40		

Przedsięwzięcia objęte WPF												
41	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin		930 000,00	930 000,00	158 709,00			771 291,00	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		1 000 000,00	1 000 000,00	150 628,00			849 372,00	UMiG
43	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las		500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	47.513 w tym: 1. 47.513 2. 0,00			452 487,00	UMiG
44	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
45	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Lacha ul. Wierzbowa		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
46	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
47	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie		266.000 w tym: 1. 75.000 2. 190.000 3. 1.000	266.000 w tym: 1. 75.000 2. 190.000 3. 1.000	198.10 w tym: 1. 7.104 2. 190.000 3. 1.000			67.896 w tym: 1. 67.896 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
48	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	plan	765 000,00	765 000,00	265 000,00	500 000**			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00			
					plan po zmianie	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00			
49	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników 1. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej wraz z budową i remontem chodników		301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000				UMiG
50	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		340 000,00	340 000,00	340 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zablociu	plan	213 000,00	213 000,00	113 000,00	100 000**			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	100 000,00	-100 000			
					plan po zmianie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00			
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie		14 000,00	14 000,00	14 000,00				UMiG
53	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu		250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
56	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej		80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	1. 600 2. 010	1. 60016 2. 01010	1. 6050 2. 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego: 1. przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa 2. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	0,00			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	-1.000.000 w tym: 1. -1.000.000 2. 0,00	1.000.000 w tym: 1. 1.000.000* 2. 0,00			
					plan po zmianie	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	1.903.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 603.000	903.000 w tym: 1. 300.000 2. 603.000	1.000.000 w tym: 1. 1.000.000* 2. 0,00			
58	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasin Lesie		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
59	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
60	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
61	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
62	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
63	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
64	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
65	900	90001	6050 6057	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku		2 841 317,00	2 841 317,00	20 000,00			2 821 317,00	UMiG
66	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
67	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		180 000,00	180 000,00	180 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000**			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	50 000,00	-50 000			
					plan po zmianie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	108 000,00	108 000,00	8 000,00	100 000**			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	100 000,00	-100 000			
					plan po zmianie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00			
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000**			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	50 000,00	-50 000			
					plan po zmianie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00	80 000,00			UMiG	
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej		12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG
74	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej		9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej		18 100,00	18 100,00	18 100,00				UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej		17 200,00	17 200,00	17 200,00				UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Nasielska - oświetlenie drogi gminnej	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
					zmiana	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00				
					plan po zmianach	0,00	0,00	0,00				
78	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.		100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0,00 3. 0,00				UMiG
79	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
81	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
82	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
83	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	plan	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000**			UMiG
					zmiana	0,00	0,00	200 000,00	-200 000			
					plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
					plan	11 829 117,00	11 829 117,00	5 866 754,00	1 000 000,00	0,00	4 962 363,00	
					zmiana	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00			
					plan po zmianach	11 709 117,00	11 709 117,00	5 746 754,00	1 000 000,00	0,00	4 962 363,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE					plan	13 496 489,63	13 496 489,63	7 499 222,23	1 000 000,00	0,00	4 997 267,40	
					zmiana	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianach	13 326 489,63	13 326 489,63	7 329 222,23	1 000 000,00	0,00	4 997 267,40	

* pożyczka

** obligacje komunalne