

Uchwała Nr 460/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 kwietnia 2018r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., 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 134.597,93 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 72.282.002,91 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 68.573.632,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.708.370,18 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 391.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.724.597,93 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 76.270.237,93 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 59.874.537,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.395.700,67 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.988.235,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł,
 - pożyczek 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 1.788.235,02 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.178.012,90 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.788.235,02 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 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, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.189.777,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 437.435,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.583.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 7 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



RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 580,00	0,00	118 473,93	133 053,93
	01095	Pozostała działalność		1 580,00	0,00	118 473,93	120 053,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	118 473,93	118 473,93
750	Administracja publiczna			121 170,00	0,00	10 000,00	131 170,00
	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
852	Pomoc społeczna			1 253 067,74	0,00	2 000,00	1 255 067,74
			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	612 699,74	0,00	0,00	612 699,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 404,00	0,00	2 000,00	82 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00
855	Rodzina			14 695 475,00	0,00	4 124,00	14 699 599,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 049 010,00	0,00	4 124,00	4 053 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 034 000,00	0,00	4 124,00	4 038 124,00
bieżące razem:				68 439 034,80	0,00	134 597,93	68 573 632,73
			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	623 868,17	0,00	0,00	623 868,17
majątkowe							
majątkowe razem:				3 708 370,18	0,00	0,00	3 708 370,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 030,18	0,00	0,00	1 475 030,18
Ogółem:				72 147 404,98	0,00	134 597,93	72 282 002,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 898,35	0,00	0,00	2 098 898,35

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dorkowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 881 023,10	67 023,10	67 023,10	0,00	67 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	1 280 000,00	0,00
		zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	453 473,93	128 473,93	128 473,93	0,00	128 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
		po zmianach	3 009 497,03	195 497,03	195 497,03	0,00	195 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	1 605 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 875 623,10	61 623,10	61 623,10	0,00	61 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	1 280 000,00	0,00
		zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	335 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
		po zmianach	2 885 623,10	71 623,10	71 623,10	0,00	71 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	1 605 000,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
		po zmianach	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 473,93	118 473,93	118 473,93	0,00	118 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 473,93	118 473,93	118 473,93	0,00	118 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	14 938 124,00	14 938 124,00	692 124,00	418 865,00	273 259,00	0,00	14 246 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	117,00	7,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 942 248,00	14 942 248,00	692 248,00	418 982,00	273 266,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4 046 010,00	4 046 010,00	318 010,00	281 120,00	36 890,00	0,00	3 728 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	117,00	7,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 134,00	4 050 134,00	318 134,00	281 237,00	36 897,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	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
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 217,00	169 217,00	169 217,00	169 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 908,00	7 908,00	7 908,00	0,00	7 908,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 786 235,51	6 587 971,56	6 580 971,56	1 926 431,00	4 654 540,56	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 263,95	3 198 263,95	480 000,00
				zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				po zmianach	9 900 235,51	6 587 971,56	6 580 971,56	1 926 431,00	4 654 540,56	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 263,95	3 312 263,95	480 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 733 810,04	1 452 500,00	1 452 500,00	2 000,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 310,04	1 281 310,04	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	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	2 667 810,04	1 452 500,00	1 452 500,00	2 000,00	1 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 310,04	1 215 310,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 281 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 310,04	1 281 310,04	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	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	1 215 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 310,04	1 215 310,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 485 350,47	325 396,56	325 396,56	0,00	325 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 953,91	1 159 953,91	480 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 665 350,47	325 396,56	325 396,56	0,00	325 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 953,91	1 339 953,91	480 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	679 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 953,91	679 953,91	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 953,91	859 953,91	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 449 729,13	1 418 689,13	101 109,13	20 915,82	80 193,31	1 317 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 459 729,13	1 428 689,13	101 109,13	20 915,82	80 193,31	1 327 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 358 620,00	1 327 580,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 317 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 368 620,00	1 337 580,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 327 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 317 580,00	1 317 580,00	0,00	0,00	0,00	1 317 580,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 327 580,00	1 327 580,00	0,00	0,00	0,00	1 327 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	74 936 640,00	59 654 939,33	40 629 399,75	24 502 361,82	16 127 037,93	1 585 280,00	16 366 704,39	663 555,19	0,00	410 000,00	15 281 700,67	15 281 700,67	1 838 132,00	0,00	
			zmniejszenie	-391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 000,00	-391 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 724 597,93	219 597,93	203 597,93	117,00	203 480,93	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	325 000,00	0,00	
			po zmianach	76 270 237,93	59 874 537,26	40 832 997,68	24 502 478,82	16 330 518,86	1 595 280,00	16 372 704,39	663 555,19	0,00	410 000,00	16 395 700,67	16 395 700,67	2 163 132,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		72 282 002,91
2.	Wydatki		76 270 237,93
3.	Wynik budżetu		-3 988 235,02
Przychody ogółem:			9 178 012,90
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	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	3 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 178 012,90
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Splaty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	437 435,80
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	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Dorkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	118 473,93	118 473,93
	01095	Pozostała działalność		0,00	118 473,93	118 473,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 473,93	118 473,93
855	Rodzina			14 659 764,00	4 124,00	14 663 888,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 034 000,00	4 124,00	4 038 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 034 000,00	4 124,00	4 038 124,00
Razem:				14 830 004,00	122 597,93	14 952 601,93

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	118 473,93	118 473,93
	01095	Pozostała działalność		0,00	118 473,93	118 473,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,02	973,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116 150,91	116 150,91
855	Rodzina			14 659 764,00	4 124,00	14 663 888,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 034 000,00	4 124,00	4 038 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 000,00	4 000,00	3 732 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	100,00	96 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	17,00	168 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00	7,00	7 035,00
Razem:				14 830 004,00	122 597,93	14 952 601,93

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku
Artur Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 317 580,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	1 327 580,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 317 580,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	1 327 580,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				237 700,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku		123 000,00
		80149	2540			110 000,00
		85404	2540			4 700,00
Ogółem					plan	1 555 280,00
					zmiana	10 000,00
					po zmianie	1 565 280,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Serocku

 Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00					UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		36 000,00	36 000,00					MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego		300 000,00	300 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00					UMiG
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo		50 000,00	50 000,00					UMiG
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		800 000,00	300 000,00	500 000*				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		22 500,00	22 500,00					UMiG
9	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		200 000,00	200 000,00					UMiG
10	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy		117 000,00	117 000,00					UMiG
11	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		80 000,00	80 000,00					UMiG
12	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		132 000,00	132 000,00					UMiG
13	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		92 000,00	92 000,00					OPS
14	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		54 000,00	0,00				54 000,00	OPS
15	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy		140 000,00	140 000,00					MGZGK
16	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica		100 000,00	100 000,00					UMiG
17	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		70 000,00	70 000,00					MGZGK
18	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem		30 000,00	30 000,00					MGZGK
19	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)	plan	540 024,54	60 024,54				480 000,00	UMiG
					zmiana	110 000,00	110 000,00					
					po zmianie	650 024,54	170 024,54			480 000,00		
20	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)	plan	400 000,00	400 000,00					UMiG
					zmiana	70 000,00	70 000,00					
					po zmianie	470 000,00	470 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskimi		100 000,00	100 000,00				UMiG
22	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		13 533,80	13 533,80				UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra - w ramach funduszu sołeckiego		30 000,00	30 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego		27 395,57	27 395,57				UMiG
27	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego		27 764,72	27 764,72				UMiG

Razem wydatki inwestycyjne

<i>plan</i>	3 631 218,63	2 597 218,63	500 000,00	0,00	534 000,00
<i>zmiana</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>po zmianie</i>	3 811 218,63	2 777 218,63	500 000,00	0,00	534 000,00

Wydatki majątkowe

28	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		24 132,00				24 132,00	UMiG
29	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego		30 000,00	30 000,00				UMiG
30	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00	30 040,00				CKiCz
31	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	20 000,00				UMiG
32	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		96 000,00	96 000,00				UMiG

Razem wydatki majątkowe

<i>plan</i>	200 172,00	176 040,00	0,00	0,00	24 132,00
<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>po zmianie</i>	200 172,00	176 040,00	0,00	0,00	24 132,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie

33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
34	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	<i>plan</i>	2 700 000,00 w tym 1. 1 650 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	720 000,00 w tym 1. 370 000,00 2. 300 000,00 3. 50 000,00	700 000*		1 280 000,00	UMiG
					<i>zmiana</i>	0,00 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	-325 000,00 w tym 1. -325 000,00 2. 0,00 3. 0,00			325 000,00	
					<i>po zmianie</i>	2 700 000,00 w tym 1. 1 650 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	395 000,00 w tym 1. 45 000,00 2. 300 000,00 3. 50 000,00	700 000*		1 605 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		1 000,00	1 000,00				UMiG
36	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
37	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		1 000,00	1 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21 000 zł)		320 000,00	320 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	1 700 000,00	741 210,00		958 790,00		UMiG
					zmiana	1 000 000,00	1 000 000,00				
					po zmianie	2 700 000,00	1 741 210,00		958 790,00		
40	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		1 000,00	1 000,00			UMiG	
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00			UMiG	
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance		1 000,00	1 000,00			UMiG	
43	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		1 700 000,00	700 000,00	1 000 000**			UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		200 000,00	200 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska		20 000,00	20 000,00				UMiG
47	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		220 000,00	220 000,00				UMiG
48	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 100 000,00	348 450,00		751 550,00		UMiG
49	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		100 000,00	100 000,00				UMiG
50	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
51	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		600 000,00	600 000,00				UMiG
52	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		250 000,00	250 000,00				UMiG
53	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
54	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00	300 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie		15 000,00	15 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		300 000,00	300 000,00				UMiG
58	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka:							UMiG
				1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		100 000,00	100 000,00				
59	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		350 000,00	350 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej		58 000,00	58 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	80 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	60 000,00	60 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	45 000,00	45 000,00				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18 310,04 zł)		198 310,04	198 310,04				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00				
					po zmianie	6 000,00	6 000,00				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00				UMiG
					zmiana	-17 000,00	-17 000,00				
					po zmianie	8 000,00	8 000,00				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20 000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		63 000,00	63 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej		137 000,00	137 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
74	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 000,00	1 000,00				UMiG
75	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		50 000,00	50 000,00				UMiG
76	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Jadwisinie		30 000,00	30 000,00				UMiG
77	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		100 000,00	100 000,00				
Investycje wieloletnie					plan	11 450 310,04	6 759 970,04	1 700 000,00	1 710 340,00	1 280 000,00	
					zmiana	934 000,00	609 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
					po zmianie	12 384 310,04	7 368 970,04	1 700 000,00	1 710 340,00	1 605 000,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	15 281 700,67	9 533 228,67	2 200 000,00	1 710 340,00	1 838 132,00	
					zmiana	1 114 000,00	789 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
					po zmianie	16 395 700,67	10 322 228,67	2 200 000,00	1 710 340,00	2 163 132,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 460/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 23 kwietnia 2018r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 118.473,93 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

Rozdział 75075

Uzyskano środki finansowe stanowiące dotację celową w formie pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego na organizację święta Patrona Serocka Św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł.

Dział 852

Rozdział 85230

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §2030 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Dział 855

Rozdział 85502

W związku z otrzymaną informacją z MUW zwiększa się plan dotacji w §2010 o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju życia lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zwiększa się plan wydatków w §4260 o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na przepompowni ścieków w Zegrzu.

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 325.000 zł z §6050 do §6059 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” w celu dostosowania planu do wydatków kwalifikowanych wg. podpisanej umowy o dofinansowaniu.

Rozdział 01095

Wprowadza się plan wydatków w §4430 w wysokości 116.150,91 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 178 producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4210 i 4300 w wysokości 2.323,02 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

L

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komunikacji lokalnej w związku ze wzrostem ceny za wozokilometr na kursach, na których zostały wprowadzone większe autobusy oraz wprowadzeniem większej ilości kursów na trasie Serock – Legionowo.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe.

Dział 852

Rozdział 852130

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 2.000 zł na podstawie decyzji z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855

Rozdział 85502

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia wypłacanego w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w §§4010, 4110, 4210 w łącznej kwocie 124 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan wydatków w §6050 o kwotę:

- 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa – oświetlenie drogi gminnej”,
 - 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, ul. Kochanowskiego – oświetlenie drogi gminnej”,
 - 14.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej”,
 - 17.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- z uwagi na uzyskanie niższej ceny w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę:

- 70.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance”, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe,
- 110.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie”, zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się dotację podmiotową w §2480 w wysokości 10.000 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na organizację festynu z okazji obchodów „Święta Patrona Serocka św. Wojciecha”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dorkowski