

**ZARZĄDZENIE Nr 138/B/2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 27 września 2017r.**

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.),  
**Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę | 0,00 zł,      |
| 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę  | 29.770,00 zł. |

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 70.358.224,12 zł, w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 64.872.869,15 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.485.354,97 zł.  |

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę | 141.328,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  | 171.098,00 zł. |

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok wynosi 75.258.393,51 zł, w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 58.082.431,39 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 17.175.962,12 zł. |

**§ 3**

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

§ 4

Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadaniach majątkowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



BUHMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750	<b>Administracja publiczna</b>			125 240,00	0,00	5 484,00	130 724,00
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		104 287,00	0,00	5 484,00	109 771,00
		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	104 237,00	0,00	5 484,00	109 721,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>			734 543,00	0,00	18 980,00	753 523,00
	85213	<b>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.</b>		56 100,00	0,00	1 700,00	57 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	0,00	1 700,00	40 400,00
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		120 000,00	0,00	17 280,00	137 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	17 280,00	137 280,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			8 425,00	0,00	835,00	9 260,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		8 425,00	0,00	835,00	9 260,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	835,00	835,00
855	<b>Rodzina</b>			14 081 817,00	0,00	4 471,00	14 086 288,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		3 924 716,00	0,00	4 124,00	3 928 840,00
		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	3 910 000,00	0,00	4 124,00	3 914 124,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		157,00	0,00	347,00	504,00
		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	155,00	0,00	347,00	502,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 843 099,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29 770,00</b>	<b>64 872 869,15</b>
<b>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</b>				<b>11 168,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 168,43</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe                      razem:				5 485 354,97	0,00	0,00	5 485 354,97
	<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>			1 698 967,18	0,00	0,00	1 698 967,18
Ogółem:				70 328 454,12	0,00	29 770,00	70 358 224,12
	<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>			1 710 135,61	0,00	0,00	1 710 135,61

  
 BURMISTRZA  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki











































1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	837 838,88	334 878,55	334 878,55	0,00	334 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 960,33	502 960,33	277 603,00	0,00		
						zmniejszenie	-24 283,00	-24 283,00	-24 283,00	0,00	-24 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	813 555,88	310 595,55	310 595,55	0,00	310 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 960,33	502 960,33	277 603,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-16 783,00	-16 783,00	-16 783,00	0,00	-16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 078,55	246 078,55	246 078,55	0,00	246 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	241 078,55	241 078,55	241 078,55	0,00	241 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	75 228 623,51	58 052 661,39	39 724 786,16	22 689 087,35	17 035 698,81	1 881 225,00	15 875 808,08	55 842,15	0,00	515 000,00	17 175 962,12	17 175 962,12	3 187 471,79	0,00		
				zmniejszenie	-141 328,00	-141 328,00	-129 928,00	-5 260,00	-124 668,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 098,00	171 098,00	141 983,00	5 949,00	136 034,00	0,00	29 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 258 393,51	58 082 431,39	39 736 841,16	22 689 776,35	17 047 064,81	1 881 225,00	15 893 523,08	55 842,15	0,00	515 000,00	17 175 962,12	17 175 962,12	3 187 471,79	0,00		

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			104 237,00	5 484,00	109 721,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 237,00	5 484,00	109 721,00
		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	104 237,00	5 484,00	109 721,00
855	Rodzina			14 041 279,00	4 471,00	14 045 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 910 000,00	4 124,00	3 914 124,00
		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	3 910 000,00	4 124,00	3 914 124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		155,00	347,00	502,00
		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	155,00	347,00	502,00
<b>Razem:</b>				<b>14 530 474,30</b>	<b>9 955,00</b>	<b>14 540 429,30</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			104 237,00	5 484,00	109 721,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 237,00	5 484,00	109 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	4 584,00	80 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	788,00	15 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	112,00	2 191,00
855	Rodzina			14 041 279,00	4 471,00	14 045 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 910 000,00	4 124,00	3 914 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 000,00	4 000,00	3 642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	100,00	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 706,00	18,00	172 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6,00	10 006,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		155,00	347,00	502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	290,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	50,00	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	7,00	11,00
<b>Razem:</b>				<b>14 530 474,30</b>	<b>9 955,00</b>	<b>14 540 429,30</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

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	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	010 900	01010 90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	plan	37 000,00	37 000,00					UMiG
					zmiana	-17 000,00	-17 000,00					
					po zmianie	20 000,00	20 000,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Radzywińskiej w Serocku		340 000,00	50 000,00	290 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł.)		25 000,00	25 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu sołeckiego		7 000,00	7 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej		231 000,00	142 000,00		89 000,00			UMiG
6	600	60016	6060	Zakup piaskarki		40 000,00	40 000,00					MGZGK
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		848 300,00	248 300,00	600 000*				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		32 585,00	32 585,00					UMiG
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 415,00	20 415,00					UMiG
10	750	75023	6060	Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych		20 000,00	20 000,00					UMiG
11	750	75023	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy		7 000,00	7 000,00					UMiG
12	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000,00	12 000,00					ZOSiP
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiepińska		200 000,00	200 000,00					UMiG
14	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego		11 200,00	11 200,00					SP Serock
15	801	80148	6060	Zakup wyparzacza do naczyń		6 000,00	6 000,00					ZS Zegrze
16	801	80148	6060	Zakup taboretu gazowego		4 000,00	4 000,00					SP Jadwisin
17	851	85154	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej		8 500,00	8 500,00					UMiG
18	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		88 000,00	88 000,00					UMiG
19	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 500,00	12 500,00					OPS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	17 000,00	17 000,00				
					po zmianie	37 000,00	37 000,00				
21	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock		34 000,00	34 000,00				UMiG
22	900	90002	6060	Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		25 461,00	25 461,00				MGZGK
23	900	90005	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock		350 192,00	157 017,45		193 174,55		UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł)		149 000,00	49 000,00	100 000*			UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		24 700,00	24 700,00				UMiG
26	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 14.028 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG
27	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock		275 000,00	52 000,00	223 000**			UMiG
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł)		18 800,00	18 800,00				UMiG
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego		35 500,00	35 500,00				UMiG
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 9.237,38 zł)		13 200,00	13 200,00				UMiG
31	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego		44 280,00	44 280,00				MGZGK
32	900	90095	6050	Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
34	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębie (w tym fundusz sołecki 24.400 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego		32 224,26	32 224,26				UMiG
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego		10 765,11	10 765,11				UMiG
37	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego		16 813,53	16 813,53				UMiG
38	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego		9 824,85	9 824,85				UMiG
39	900	90095	6050	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie wraz z zagospodarowaniem terenu - w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego		10 729,58	10 729,58				UMiG
41	900	90095	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku izby pamięci		25 000,00	25 000,00				UMiG
42	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					plan	3 180 990,33	1 685 815,78	1 213 000,00	282 174,55	0,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 180 990,33	1 685 815,78	1 213 000,00	282 174,55	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki majątkowe</b>											
43	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock		170 000,00	170 000,00				UMiG
44	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"		3 602,00				3 602,00	UMiG
45	754	75421	6259	Dotacja celowa na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach		27 095,79				27 095,79	UMiG
46	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 500,00	27 500,00				UMiG
47	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		81 000,00	81 000,00				UMiG
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
49	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup altany szybkorozkładanej dla Centrum Kultury i Czytelnictwa		4 000,00	4 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>343 197,79</b>	<b>312 500,00</b>			<b>30 697,79</b>	

<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
50	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		250 000,00	22 000,00	228 000**			UMiG
51	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. Księżęca, Królewska)		2 835 000,00 w tym 1. 2.600.000,00 2. 200.000,00 3. 35.000,00	253 000,00 w tym 1. 18 000,00 2. 200 000,00 3. 35 000,00			2 582 000,00 w tym 1. 2.582.000,00 2. 0,00 3. 0,00	UMiG
52	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin		520 000,00	288 000,00	232 000**			UMiG
53	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie		10 000,00	10 000,00				UMiG
55	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica		5 220 000,00	2 978 486,00		2 241 514,00		UMiG
56	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		30 000,00	30 000,00				UMiG
58	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		5 000,00	5 000,00				UMiG
59	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		110 000,00	10 000,00	100 000*			UMiG
60	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
61	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		750 000,00	50 000,00	700 000*			UMiG
62	801	1. 80101 2. 80150	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu		600 000,00 w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00	600 000,00 w tym 1. 582 292,00 2. 17 708,00				UMiG
63	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie		1 000 000,00	50 000,00	950 000*			UMiG




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej		15 000,00	15 000,00				UMiG
65	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		20 000,00	20 000,00				UMiG
66	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
67	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		50 000,00	10 000,00	40 000*			UMiG
68	801	1. 80110 2. 80150	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku		330 00,00 w tym 1. 321 672,00 2. 8 328,00	43 00,00 w tym 1. 34 672,00 2. 8 328,00	277 000*			UMiG
69	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		10 000,00	10 000,00				UMiG
70	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00	10 000,00 w tym 8 000,00 1 000,00 1 000,00				UMiG
71	900	90001	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego		315 171,00	18 000,00			297 171,00	UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej		138 000,00	15 000,00	123 000*			UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej		53 000,00	3 000,00	50 000*			UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej		7 000,00	7 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		14 000,00	14 000,00				UMiG
76	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		22 000,00	22 000,00				UMiG
77	900	90095	6050 6057 6059	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.		282 603,00	5 000,00			277 603,00	UMiG
78	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
79	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		30 000,00	30 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
81	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego		5 000,00	5 000,00				UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	926	92604	6050	Modernizacja budynku OSiR w Serocku		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
83	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie		615 000,00	378 800,00		236 200,00		UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>						<i>13 651 774,00</i>	<i>5 047 286,00</i>	<i>2 970 000,00</i>	<i>2 477 714,00</i>	<i>3 156 774,00</i>	
<i>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					<i>plan</i>	17 175 962,12	7 045 601,78	4 183 000,00	2 759 888,55	3 187 471,79	
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>po zmianie</i>	17 175 962,12	7 045 601,78	4 183 000,00	2 759 888,55	3 187 471,79	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki z WFOŚiGW

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolicki



**Objaśnienia do  
Zarządzenia Nr 138/B/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 27 września 2017r.**

## **DOCHODY**

Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian planu dochodów polegających na:

1. wprowadzeniu planu dotacji w rozdziale 85415 §2040 w kwocie 835 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r.- „Wyprawka szkolna”.
2. zwiększeniu planu dotacji w rozdziałach:
  - 75011 §2010 o kwotę 5.484 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
  - 85213 §2030 o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,
  - 85230 §2030 o kwotę 17.280 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - 85502 §2010 o kwotę 4.124 zł na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparcie kobiet i rodzin „Za życiem”,
  - 85503 §2010 o kwotę 347 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny.

## **WYDATKI**

### **Dział 700**

#### ***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan wydatków w §§4270, 4300 o łączną kwotę 20.000 zł na remont gminnej substancji mieszkaniowej i opłat za zrzut nieczystości płynnych w budynkach komunalnych. Środki przenosi się z §4260.

### **Dział 750**

#### ***Rozdział 75011***

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21.09.2017r. zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 5.484 na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone realizowane z zakresu urzędu stanu cywilnego.

#### ***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 40.000 zł na pokrycie kosztów korespondencji służbowej. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §§4220, 4270, 4360.

### **Dział 754**

#### ***Rozdział 75412***

Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 7.000 zł na zakup niezbędnej odzieży dla członków OSP (ubrania koszarowe, rękawice ochronne, obuwie). Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4270.

#### ***Rozdział 75414***

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 900 zł na zakup nowego sprzętu na potrzeby formacji Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Serock oraz zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 300 zł na opłacenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Środki na ten cel przenosi się z §4170.



## **Dział 801**

Dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych paragrafach, dostosowując plan do przewidzianych wydatków.

### ***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan wydatków w §4140 o kwotę 2.800 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zwiększenie planu spowodowane jest tym, iż w jednej z placówek wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia pracodawcy z wpłat na PFRON wynosi poniżej 6%.

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 3.560 zł, gdyż część zadań planowanych do wykonania w formie umów zleceń wykonywały firmy.

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 16.800 zł na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu zapewnienia obiektom szkolnym właściwych warunków technicznych i sanitarnych oraz zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 510 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas VII.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 1.880 zł, powstałe oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za zużycie wody, energii i gazu.

Zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 1.000 zł ponieważ pozostałe środki nie będą wykorzystane na remonty.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 640 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne opłaty wynikające z zawartych umów.

Zwiększa się plan wydatków w §4360 o kwotę 1.735 zł dostosowując plan wydatków na usługi telekomunikacyjne do przewidywanych wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie podróży służbowych.

Zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 2.000 zł z powodu większych potrzeb w zakresie szkoleń niż planowano.

### ***Rozdział 80103***

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 2.800 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu zapewnienia obiektom szkolnym właściwych warunków technicznych i sanitarnych.

Zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 35 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 3.470 zł, powstałe oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za zużycie wody, energii i gazu.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.910 zł w celu zabezpieczenia środków na niezbędne opłaty wynikające z zawartych umów.

### ***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 1.400 zł. z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu zapewnienia obiektom szkolnym właściwych warunków technicznych i sanitarnych.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 700 zł, powstałe oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za zużycie wody, energii i gazu.

Zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 50 zł na zakup usług zdrowotnych dla pracowników długotrwale niezdolnych do pracy, środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z §4300.



### **Rozdział 80110**

Zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 15.000 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu utrzymania obiektów szkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 1.650 zł - powstałe oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za zużycie wody, energii i gazu.

### **Rozdział 80113**

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 500 zł, gdyż nie wystąpiła konieczność zatrudnienia opiekunów na umowę zlecenie w autobusach szkolnych w czasie zwolnień lekarskich opiekunów.

### **Rozdział 80148**

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 2.000 zł, powstałe oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za zużycie wody, energii i gazu oraz zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 2.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 80150**

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 500 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu utrzymania obiektów szkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmniejsza się plan wydatków w §4240 o kwotę 545 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmniejsza się plan wydatków w §4260 o kwotę 40 zł - powstałe oszczędności wynikają z niższych opłat niż planowano za zużycie wody, energii i gazu.

Zmniejsza się plan wydatków w §4300 o kwotę 50 zł w celu dostosowania środków do wydatków wynikających z zawartych umów.

Zwiększa się plan wydatków w §4360 o kwotę 65 zł dostosowując plan wydatków na usługi telekomunikacyjne do przewidywanych wydatków.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85213**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 1.700 zł. na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

### **Rozdział 85214**

Zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 11.400 zł na pokrycie kosztów pogrzebu dwóch podopiecznych. Środki na ten cel przenosi się z §3110.

### **Rozdział 85219**

W związku ze zmianą przepisów i zmian kadrowych w OPS zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4270.

### **Rozdział 85230**

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 17.280 zł na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85415**

Zwiększa się plan wydatków w §3260 w wysokości 835 zł na podstawie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - „Wyprawka szkolna”.



## **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 wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w §§4010, 4110, w łącznej kwocie 118 zł na wypłatę wynagrodzenia pracownika, realizującego zadania wynikające z programu. Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 6 zł na zakup artykułów biurowych.

### **Rozdział 85503**

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 24.08.2017r. zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 347 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

## **Dział 900**

### **Rozdział 90001**

Przenosi się środki w wysokości 17.000 zł z zdania pn.” Budowa sieci kanalizacji na terenie gminy Serock” do zadania pn.” Budowa sieci kanalizacji na terenie Serocka” , w związku z tym, iż zakres prac objęty planowaną realizacją znajduje się na terenie miasta.

### **Rozdział 90004**

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 12.731 zł na zakup artykułów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie miasta . Środki na powyższy cel przenosi się z rozdziału 90095.

### **Rozdział 90017**

Zwiększa się plan wydatków w §§4210, 4270 o łączną kwotę 15.552 zł na zakup paliwa, plexy na przystanki oraz na remont pomieszczenia biurowego. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności z §§4280, 4360, 4610 oraz z rozdziału 90095.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

