

Zarządzenie Nr 210/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2019r.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik do
Zarządzenia Nr 210/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 14 listopada 2018r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2019
Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, 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. 2017 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 74.319.651,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 71.501.356,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.818.294,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 79.309.717,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.713.294,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.596.423,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.990.066,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 1.100.000 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 490.066,31 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.418.721,71 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 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 490.066,31 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 1.428.655,40 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 3.428.655,40 zł z następujących tytułów:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 569.313,32 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.400.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 186.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 625.136,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 625.136,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 500,00
	01095	Pozostała działalność		1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			690 700,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750	Administracja publiczna			120 841,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		118 011,00
		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	117 991,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 906,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 906,00
		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	2 906,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)		15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37 937 608,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

1	2	3	4	5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 725 418,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 305,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 413,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 457 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 405 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 333 740,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 903 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00
758	Różne rozliczenia			14 826 194,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 768 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 768 094,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		58 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00
801	Oświata i wychowanie			931 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00

1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	80104	Przedszkola		669 580,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00
	80195	Pozostała działalność		217 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 111,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 232,33
851	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852	Pomoc społeczna			999 391,81
			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	390 299,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216	Zasiłki stałe		321 645,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		82 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 227,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227,00

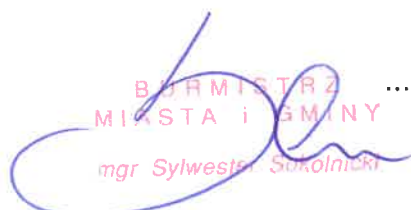
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		74 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00
	85295	Pozostała działalność		421 399,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 299,81
		0830	Wpływy z usług	28 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 995,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 304,14
855	Rodzina			13 758 902,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 518 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 507 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 790 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00
		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	3 752 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504	Wspieranie rodziny		425 000,00
		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	425 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		25 000,00
		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	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 141 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 986 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 986 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		61 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

1	2	3	4	5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
926	Kultura fizyczna			72 890,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		72 890,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
bieżące razem:				71 501 356,81
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				607 643,81

majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 421 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 421 550,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 550,00
801	Oświata i wychowanie			1 396 744,84
			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	1 396 744,84
	80101	Szkoły podstawowe		1 396 744,84
			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	1 396 744,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 744,84
majątkowe razem:				2 818 294,84
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				1 396 744,84

Ogółem:			74 319 651,65
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			2 004 388,65

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



 B U R M I S T R Z

 M I A S T A I G M I N Y

 mgr Sylwester Sokołnicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4439	Różne opłaty i składki	193,99	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 850,00	102 850,00	102 850,00	0,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	756 800,00	618 800,00	583 300,00	285 495,00	297 805,00	25 900,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>695 000,00</i>	<i>557 000,00</i>	<i>546 500,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>262 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 792,00	170 792,00	170 792,00	0,00	170 792,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 884 769,08	9 131 886,00	9 119 886,00	1 936 696,00	7 183 190,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 752 883,08	5 752 883,08	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 313 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 963 201,00	3 963 201,00	3 963 201,00	107 707,00	3 855 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,00	15 809,00	15 809,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853 034,70	3 853 034,70	3 853 034,70	0,00	3 853 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,30	2 459,30	2 459,30	0,00	2 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	377 637,00	287 637,00	287 637,00	44 637,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 166,00	565 166,00	565 166,00	35 166,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 717,00	38 717,00	38 717,00	0,00	38 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	37 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 254,97	37 254,97	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				79 309 717,96	63 713 294,83	45 563 130,03	26 173 186,00	19 389 944,03	1 860 000,00	15 218 187,00	661 977,80	0,00	410 000,00	15 596 423,13	15 596 423,13	1 901 197,48	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokołnicki

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 319 651,65
2.	Wydatki		79 309 717,96
3.	Wynik budżetu		-4 990 066,31
Przychody ogółem:			8 418 721,71
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 400 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 918 721,71
Rozchody ogółem:			3 428 655,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	569 313,32
3.	Spląty 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	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sekoński

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
750	Administracja publiczna			117 991,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		117 991,00
		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	117 991,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 906,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 906,00
		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	2 906,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		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	1 800,00
852	Pomoc społeczna			28 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00
		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	28 000,00
855	Rodzina			13 709 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 507 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 507 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 752 000,00
		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	3 752 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		425 000,00
		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	425 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				13 859 697,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			117 991,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		117 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 762,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 906,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00
852	Pomoc społeczna			28 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
855	Rodzina			13 709 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 364 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 752 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny		425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Razem:				13 859 697,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 B U R M I S T R Z
 M I A S T A i G M I N Y
 mgr Sylwester Sztoknicki

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
	71095	Pozostała działalność		0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	
Ogółem				0,00	1 197,48	0,00	1 197,48	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			700 000,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			700 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			695 000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			695 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
			4260	Zakup energii	19 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	170 792,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	

1	2	3	4	5	6
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	70 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	28 000,00
							90005	6230	42 000,00
Ogółem dochody				70 000,00	Ogółem wydatki				70 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BUENISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szykolnicki


Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	1 986 000,00	900	90002	4010	84 900,00
						4040	6 998,00
						4110	15 809,00
						4300	3 853 034,70
						4440	2 459,30
Ogółem dochody			1 986 000,00	Ogółem wydatki		3 963 201,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 370 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 370 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			260 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	140 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	30 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	90 000,00
Ogółem					1 630 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	25 000,00
2	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock	5 000,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock	200 000,00
Ogółem					230 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	129 052,45	2 527 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	127 878,45
Ogółem		129 052,45	2 527 870,00	0,00	2 529 044,00	0,00	127 878,45

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sławester Sokolnicki

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	216 658,00	216 658,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	100 030,00	100 030,00	0,00
OGÓLEM		0,00	636 638,00	636 638,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze	32 000,00	0,00	32 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210			587,00	587,00	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Bolesławowo - Izbica	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	11 085,93	0,00	11 085,93
3	600	60016	6050	Cupel	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	991,41	0,00	991,41
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			5 500,00	5 500,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	17 074,04	17 074,04	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	15 000,00
5	900	90095	4300	Dębe	Utrzymanie gminnego placu zabaw	4 600,00	4 600,00	0,00
			6050		Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe	24 045,09	0,00	24 045,09
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 800,00	1 800,00	0,00
			4210			2 200,00	2 200,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	14 514,22	0,00	14 514,22
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4300		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	7 321,00	7 321,00	0,00

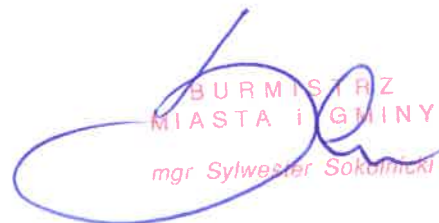
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	13 704,57	0,00	13 704,57
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
9	900	90095	4300	Izbica	Utrzymanie gminnego placu zabaw	7 500,00	7 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
10	600	60016	4300	Jadwisin	Montaż ławek na terenie publicznym Jadwisin ul. Szaniawskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
			6050		Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie	25 087,60	0,00	25 087,60
					Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego - oświetlenie drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4210		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki	9 000,00	0,00	9 000,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż ławek na terenie publicznym sołectwa Jachranka	500,00	500,00	0,00
			6050		Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra drogowego i progu zwalniającego na terenie sołectwa	16 500,00	16 500,00	0,00
	921	92195	4170		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	
12	600	60016	4300	Karolino	Montażem lustra drogowego na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	750,00	750,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej	15 352,79	0,00	15 352,79
	921	92195	4170			1 200,00	1 200,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	800,00	800,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 500,00	3 500,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa	3 250,00	3 250,00	0,00
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa	5 000,00	0,00	5 000,00
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	10 767,00	10 767,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy	2 500,00	2 500,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 500,00	3 500,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			6 810,00	6 810,00	0,00
	926	92695	4300		Wykonanie reprezentacyjnych strojów piłkarskich	2 500,00	2 500,00	0,00
16	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	15 696,64	0,00	15 696,64
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00
17	750	75095	4300	Nowa Wieś	Renowacja tablicy informacyjnej w miejscowości Now Wieś	500,00	500,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	7 824,53	7 824,53	0,00
18	921	92195	4170	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			8 500,00	8 500,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	5 750,00	5 750,00	0,00
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka	7 254,97	0,00	7 254,97
19	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	42 971,60	0,00	42 971,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	11 512,24	0,00	11 512,24
21	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 500,00	5 500,00	0,00
			4210			200,00	200,00	0,00
			4300			2 370,08	2 370,08	0,00
	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	30 000,00	0,00	30 000,00	
22	750	75095	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109	4270		Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej	13 701,27	13 701,27	0,00
23	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i żwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa	9 184,29	9 184,29	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	7 500,00	7 500,00	0,00
24	600	60016	4300	Zabłocie	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zabłocie	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	11 000,00	0,00	11 000,00
25	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	12 230,11	12 230,11	0,00
Ogółem						625 136,38	270 919,32	354 217,06

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin	15 000,00	15 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00	3 000,00					UMiG
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego	25 087,60	25 087,60					UMiG
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000*				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00					UMiG
6	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	138 000,00	138 000,00					UMiG
7	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	70 000,00	70 000,00					UMiG
8	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	90 000,00	90 000,00					MGZGK
9	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock	130 000,00	30 000,00	100 000**				UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	11 000,00					UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	13 704,57	13 704,57					UMiG
13	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00					UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00					UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	11 085,93	11 085,93					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	15 352,79	15 352,79					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00	20 000,00					UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu	100 000,00	20 000,00	80 000*				UMiG
19	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	32 000,00	32 000,00					UMiG
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00					UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego	42 971,60	42 971,60					UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	14 514,22	14 514,22					UMiG
23	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00					UMiG
24	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego	15 696,64	15 696,64					UMiG
25	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego	11 512,24	11 512,24					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	11 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży	20 000,00	20 000,00				OSiR
28	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	7 254,97	7 254,97				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					2 867 180,56	2 547 180,56	320 000,00			

Wydatki majątkowe										
29	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48				1 197,48	UMiG
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00				UMiG
31	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					141 197,48	140 000,00			1 197,48	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
32	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	1 000,00	1 000,00				UMiG
33	010	01010	6050	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, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	1 000,00	1 000,00				UMiG
35	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
36	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	50 000,00	50 000,00				UMiG
37	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo	40 000,00	40 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego	500 000,00	100 000,00	400 000*			UMiG
39	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin	11 000,00	11 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	300 000,00	300 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	70 000,00	70 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)	400 000,00	100 000,00	300 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	11 000,00	11 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	20 000,00	20 000,00				UMiG
45	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	10 000,00	10 000,00				UMiG
46	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	1 200 000,00	228 450,00	600 000*	371 550,00		UMiG
47	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
48	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	1 900 000,00	0,00			983 888 - §6057 916 112 - §6059	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku	1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
50	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	15 000,00	15 000,00				UMiG
51	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	150 000,00	30 000,00	120 000*			UMiG
52	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	15 000,00	15 000,00				UMiG
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	500 000,00	100 000,00	400 000**			UMiG
54	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	1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 100 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 100 000** 3) 0			UMiG
55	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	3 500 000,00	3 500 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej	210 000,00	30 000,00	180 000*			UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej	120 000,00	40 000,00	80 000*			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych	130 000,00	30 000,00	100 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej	90 000,00	40 000,00	50 000*			UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe	10 000,00	10 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00				UMiG
63	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich	100 000,00	100 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)	24 045,09	24 045,09				UMiG
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku	15 000,00	15 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00				UMiG
68	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	300 000,00	300 000,00				UMiG
69	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy fundusz sołecki)	30 000,00	30 000,00				UMiG
					12 588 045,09	6 136 495,09	4 180 000,00	371 550,00	1 900 000,00	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					15 596 423,13	8 823 675,65	4 500 000,00	371 550,00	1 901 197,48	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Antolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Uzasadnienie do
ProjektU Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Serock
na rok 2019

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2019 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2018. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2014 – 2017.

Subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów. Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie.

Projektując budżet kierowano się potrzebami mieszkańców, zaspokojeniem najistotniejszych potrzeb społecznych i dalszym rozwojem infrastruktury w zakresie zadań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2019 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 74.319.651,65 zł
- wydatki ogółem w wysokości 79.309.717,96 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.990.066,31 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 zł,
- pożyczek w wysokości 1.100.000 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 490.066,31 zł.

W 2019 roku rozchody z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.428.655,40 zł zostaną pokryte z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 1.428.655,40 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zaplanowano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.918.721,71 zł. Kwota wolnych środków została ustalona w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2018r. oraz lat ubiegłych. Planuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących oraz niższego wykonania wydatków bieżących i oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargów na zadaniach inwestycyjnych.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 20.277.687,42 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystaną do końca bieżącego roku planowaną emisję obligacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.500 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

Planuje się wpływ środków stanowiących dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- w wysokości 170.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 230.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.712.250 zł, w tym:

I. dochody bieżące 290.700 zł z tytułu:

1. opłaty w wysokości 3.000 zł za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym gminy,
2. opłat rocznych w wysokości 200.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni ok. 12 ha, wynikające z opłat naliczonych 36 użytkownikom wieczystym,
3. dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 75.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 5.000 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.700 zł,
6. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 1.421.550 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikającego z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 1.000.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 950.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,

- działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
- działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 2.254.000 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wsparciu finansowym, planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 371.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 117.991 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 20 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 2.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 130 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek w wysokości 700 zł naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 2.906 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 600 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 6.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.508.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 65.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 430.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2019r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2018r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 8.600.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 15.343,83 m²,
- budynki pozostałe 79.490,30 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.029,90 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 158.598,19 m²,
- gabinety lekarskie 631,34 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.364.447,75 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.461.073,74 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.359.554,70 zł. Zaplanowano także wpływy z nowo wybudowanych budynków, które będą wykorzystywane pod działalność gospodarczą 800 m² oraz wpływy na zaległości w kwocie 157.487 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 11.400 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 111,4792 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 2,2186 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 40 zł = 100 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 40 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 51.700 zł

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.216,0409 ha. oraz 50% stawką podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 64,2841 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. która wyniosła 191,98 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 191,98 zł = 42,2356 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 36.500 zł. Przyjęto do opodatkowania 29 pojazdów na kwotę 34.437 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 2.063 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.413 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 751,7634 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.305 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 12.600 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.970.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następując powierzchnie:

- budynki mieszkalne 636.086,29 m²,
- budynki pozostałe 142.344,72 m²,

- budynki gospodarcze i komórki 35.693,54 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 37.786,67 m²,
- gabinety lekarskie 294,38 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.217.455,30 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 377.495,02 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 37.049,94 zł. W 2019r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m², budynki letniskowe o powierzchni 400 m². Ponadto przyjęto do planu dochodów powierzchnię budynków 6.247 m², budowle o wartości 21.561,42 zł i grunty o powierzchni 51.478 m² po dawnym ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym, które zakupiła osoba fizyczna.

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 357.439 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 215.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.771,8070 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 221,5772 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt. x 40 zł = 100 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 4.579 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 34.800 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 829,1258 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. która wynosi 191,98 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 191,98 zł = 42,2356 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.532 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 151.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 111 pojazdów na kwotę 130.583 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 20.417 zł

Planuje się, że wpływy dochodów w tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 4.000 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2018r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 100 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 90.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 350.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.11.2016r. w sprawie opłaty miejscowej.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 43.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień oraz dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł,
2. opłat skarbowych w wysokości 90.000 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 110.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
4. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 150.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie roku,
5. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 300.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
6. opłat za udzielenie ślubów cywilnych poza urzędem w wysokości 50.000 zł,
7. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 150 zł,
8. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.903.740 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 14.768.094 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 58.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu

użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w łącznej wysokości 6.800 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych z podmiotami zewnętrznymi za zużyte media oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 1.396.744,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 9.500 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29 stycznia 2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń z oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 28.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 126.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29 września 2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.
- zwrotu kosztów dotacji poniesionych przez gminę za dzieci uczeszcujące do przedszkoli położonych poza terenem gminy Serock a będących mieszkańcami naszej gminy,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 380 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.200 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 517.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 217.344 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.800 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwotach określonych w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 41.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 26.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 645 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 321.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 2.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 220 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 79.800 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 5.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 227 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 74.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w łącznej wysokości 390.299,81 zł na realizację projektu pt. „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się wpływy w kwocie 28.800 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 1.500 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Zaplanowano również uzyskanie dochodów w wysokości 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 500 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 10.500 zł.
- Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 9.507.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 21.400 zł.
- Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 3.752.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania.
- Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 17.000 zł.

Rozdział 85503

Planuje się dochody w wysokości 2 zł w związku z uzyskiwaniem dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydaniem duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 425.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Dobry start”.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 25.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Planuje się uzyskać kwotę 1.986.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Rozdział 90017

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 2.000 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w wysokości 55.000 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz w wysokości 4.000 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 4.500 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

1. wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz bazy sportowo – rekreacyjnej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływów w wysokości 67.400 zł za usługi pochodzące z wpłat:
 - wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 19.400 zł,
 - za korzystanie z siłowni w kwocie 6.000 zł,
 - za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 1.000 zł,
 - wnoszonych przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł, w ramach organizowanych turniejów halowej piłki nożnej, biegu itp. imprez sportowych,
 - wnoszonych przez uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych gminy Serock w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.000 zł,
3. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400 zł,
4. dochodów uzyskanych za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Zegrzu.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 01030 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60011 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60013 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60016 – zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz oznakowanie poziome ulic.

Planuje się wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, przeglądy roczne dróg oraz opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki na remont i modernizację ścieżki dydaktycznej. Zabezpieczono również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zabezpieczono środki na odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,

- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędnych w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Borowa Góra,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonaniem opisów taksacyjnych lasów niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. W opracowaniu pozostają projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: sekcja H (obejmujący obręby ewidencyjne Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i Kania Polska), sekcja B1 (obejmująca część obrębu Dębe), mpzp. w rejonie ul. Czeskiej, obszaru A3 (Serock ul Sadowa) oraz sekcji F1 (Jadwisin, Zegrze).

Rozdział 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki gruntami.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaplanowano wydatki na wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami oraz zakup usług i wykonanie materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem. Zaplanowano środki na wykonanie drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 62,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2019 roku

zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników i odprawy emerytalne dla trzech pracowników. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na: wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny, malowanie pomieszczeń.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposażenia budynku, czasopism fachowych, wody, energii elektrycznej, gazu, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawę samochodów służbowych i budynków urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, obsługę prawną, utrzymanie portali urzędu, konserwację urządzeń (pieca c.o., klimatyzacji, maszyny kopertującej, windy w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki), przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów historycznych związanych z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich,
- autorskie opracowania, wykłady historyczne i okolicznościowe, korekty treści aplikacji do Izby Pamięci,
- autorskie projekty graficzne na potrzeby Izby i Urzędu
- wydatki związane z przygotowaniem prezentacji i aranżację stoiska promocyjnego Serocka,
- wydanie pozycji książkowej „Serockie drogi do niepodległości”,
- udziale grup rekonstrukcyjnych w uroczystościach gminnych,
- realizacji corocznych warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota”,
- realizacji prezentacji na Festiwalu sołectw, Święcie Darów Ziemi i innych wydarzeniach promocyjnych oraz organizacji rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
- promocji gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP oraz portalu Traveling Polska i Polska 24h oraz mediach lokalnych i turystycznych,
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek oraz ulotek, banerów oraz kalendarza na 2020 r.,
- wykonaniu szklanych tablic informacyjnych – „Ciekawe miejsca w Serocku”, tablic promocyjnych informacyjno-turystycznych oraz mapki dla dzieci do punktu informacji turystycznej,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych, wernisaży.

Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza”.

Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, zakup iluminacji świątecznych i flag, organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informacyjnych na terenie gminy,

wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 - zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla sześciu konserwatorów z tytułu zatrudnienia konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz straźnic OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- za usługi internetowe,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz straźnic.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu obrony cywilnej oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych formacji OC.

Zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia dla osób dokonujących przeglądu i naprawy sprzętu OC, pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktorów Obrony Cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia, opłacanie szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry UMiG, naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych w tym wypłatę pięciu nagród jubileuszowych. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej,

obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za krajowe podróże służbowe związane z działalnością SM w Serocku. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń. Zakupy realizowane będą także na potrzeby uzupełnienia stanów materiałowych w magazynie, po zużyciu zasobów w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. Środki finansowe zabezpieczono na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych o dużej skali np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie kosztów związanych z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 186.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zwiększenia zadań od 1 września 2019 roku tj. 72 oddziałów szkolnych w okresie od I-VIII oraz 65 oddziałów w okresie IX-XII.

W stosunku do roku bazowego przewidujemy porównywalną ilość zadań przedszkolnych tj. 21 oddziałów oraz liczbę wychowanków - 515.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnych przepisów dotyczących wynagradzania z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. oraz skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018r. nauczycieli oraz administracji i obsługi przechodzące na 2019r.

Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują m.in.:

- skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 11 nauczycieli i ich przeszerogowania płacowego, w tym 5 na stopień nauczyciela mianowanego i 6 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 20 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłaty 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,

- finansowanie jednego urlopu zdrowotnego nauczyciela dyplomowanego przypadającego na okres I – VII 2019r.,
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,
- realizowanie godzin nauczania indywidualnego wg stanu na X/2018 – 5 wniosków i 44 godziny tygodniowo,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki).

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.989,35 zł na 1 etat, na podstawie projektu ustawy o budżecie na 2019r. (kwota bazowa z 1 stycznia 2013r. – 2.717,59 zł x 110%),
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009 r.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

1. środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
2. zajęcia pozalekcyjne – sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkoły, w ilości 30 godzin tygodniowo oraz 30 tygodni roku kalendarzowego,
3. środki na organizację zajęć dla dzieci w ferie zimowe,
4. środki na realizację programu nauki pływania.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagradzania. W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne dla 5 pracowników administracji i obsługi,
- fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczonym następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1.229,30 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
 - dla emeryta i rencisty 204,88 zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Zaplanowano środki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi, na świadczenia usług bhp, składki PEFRON, okresowe badania pracowników.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring oraz jego serwis,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także

- serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków oraz sprzętu komputerowego,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
 - środki na utrzymanie boisk szkolnych,
 - środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, opłaty telefoniczne, pocztowe, wynajem hali sportowej, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75085 – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną.

W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane jest cztery postępowania egzaminacyjne, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów oraz artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, a także serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano środki na utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę licencji rocznej programu SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli oraz obsługę prawną placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Rozdział 80101 - zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 65 oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny. Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 110,02 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 24,50 etatów, a także świadczenia za wieloletnią pracę dla pięciu osób oraz dziewiętnaście odpraw emerytalnych.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących oczyszczalnie i przepompownię ścieków.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, opłatę licencji.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano kwoty na środki czystości i artykuły gospodarcze oraz drobne wyposażenie.

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację, wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego oraz na utrzymanie boiska trawiastego w Woli Kiełpińskiej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na wydatki składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 8,50 etatów nauczycieli oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat (w Szkole Podstawowej w Jadwisinie). Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zaplanowano również środki na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci

będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 4 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 30,08 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 12,50 etatów oraz dwie odprawy emerytalne dla pracowników obsługi.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism.

Zaplanowano środki na drobne remonty i naprawy w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i terenów przedszkolnych m.in. opłaty za dostawę energii, wody i gazu, usługi kominiarskie, bhp i ppoż, usuwanie śniegu z dachów budynków oraz konserwację i przegląd pieców gazowych.

Zaplanowano również środki na przekazanie dotacji dla przedszkoli działających na terenie gminy Serock oraz zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80110 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych, tj. 7 oddziałów w okresie I-VIII 2019r.

W planach finansowych gimnazjów zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 9,74 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 7 etatów a także zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości i pomocy dydaktycznych.

Inne wydatki rzeczowe stanowią opłaty związane z utrzymaniem bazy szkolnej w tym wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację i przeglądy ppoż, kotłów gazowych, usługi kominiarskie, monitoring i serwisowe ustalone proporcjonalnie do ilości uczniów gimnazjów użytkujących budynki szkolne a także środki na wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego oraz w budżecie oddziałów gimnazjalnych w Woli Kiełpińskiej zaplanowano środki na utrzymanie szkolnego boiska trawiastego.

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dzieci pięcioletnich i sześciolletnich uprawnionych do dowożenia do placówek przedszkolnych wraz z opieką w autobusach szkolnych sprawowaną przez zatrudnione osoby na 7,03 etatów, do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,
- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
- Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Ponadto zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem:

- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtuskach,
- jednego ucznia niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,

– ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie przez rodziców.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2018/2019 oraz wzrostu cen za 1km usługi przewozowej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019r. – 102,3%.

Rozdział 80146 i 85446 – zaplanowano środki stanowiące 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, w tym:

- dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizację i prowadzenie wspomagania szkół, sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli, szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatki na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdziały 80149, 80150 i 80152 – zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrząty” trzech wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80148 – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach zatrudnionych na 8 etatów oraz 2 odprawy emerytalne. Przewidziano wzrost zatrudnienia od stycznia w blokach żywienia o 1 etat.

Zaplanowano zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych a także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 80195 i 85495 – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 71 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2018r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do prowadzenia zajęć,
- wynajem autokarów na krótkie wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

Wprowadza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym z szkołami zawodowymi) w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy,

poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów. Zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, na zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II i III, organizację zajęć w formie klubów: poliglota, naukowca i informatyka,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie,
- zakup usług związanych z organizacją wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników projektu.

Rozdział 85401 – środki przeznaczone na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 10,65 etatów oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85416 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze. Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach drugich i trzecich szkół podstawowych - w okresie od stycznia do czerwca 2019r. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących naukę pływania oraz dla wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie pokrycie kosztów opieki nad uczniami biorącymi udział w zajęciach nauki pływania,
- zakup biletów wstępu na basen dla uczniów,
- wynajem autokarów na wyjazdy na basen,
- ubezpieczenie uczestników programu pływania.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85149 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie profilaktycznego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 85153 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 - zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz animatorów realizujących wakacyjne zajęcia sportowe,
- zakupy dla Klubu Aktywności Społecznej – środki czystości, materiały biurowe, itp.
- pokrycie kosztów energii i gazu zużywanych w Punkcie Konsultacyjnym,
- pokrycie kosztów bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
 - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 - koszt umowy radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób krzywdzonych w rodzinie,
 - zorganizowanie zajęć feryjnych, wakacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,

- udział osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez placówki zajmujące się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu wychodzącym z uzależnienia oraz osobom współuzależnionym,
- koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, media telefon i internet).

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora, dwóch wychowawców, pracownika Klubu Aktywności Społecznej oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne.

Rozdział 85202 – zabezpieczono środki na opłacenie pobytu ośmiu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 41.000 zł jako dotacja na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w wysokości 700 zł na opłacenia składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 400 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 90.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w wysokości 26.000zł. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215 - przewiduje się, iż w 2019 roku wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki w wysokości 321.000 zł z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych w wysokości 5.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 701.300 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 79.800 zł z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej), a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego,
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty opłaty pocztowej, wywóz nieczystości stałych,
- środki na opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z dwiema osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 28.000 zł pochodzą będą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 74.100 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału realizowane są zagadnienia:

1. realizacja gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chore i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz na świadczenia związane z realizacją programu „Serocka karta dużej rodziny 3+” na kwotę 195.000 zł,
2. dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 45.000 zł oraz 13.166,01 zł środki na zakup usług w ramach trwałości działania projektu SCUS,
3. realizacja projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:
 - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi usprawniająco – rehabilitacyjne oraz usługi psychologiczno – terapeutyczne,
 - funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego,
 - usługi w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora (m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, gimnastyka i ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia komputerowe, warsztaty edukacyjne, spotkania ze specjalistami).

Plan wydatków SCUS na rok 2019 wynosi 410.194,76 zł i zostanie wydatkowany na opłacenie umów zleceń dotyczących wykonywania usług opiekuńczych, prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia klubu Seniora, opłacenie czynszu za pomieszczenie na

wypożyczalnię sprzętu oraz inne koszty związane z obsługą projektu. Zabezpieczono również, wkład własny w kwocie 34.439,04 zł na częściowe opłacenie usług opiekuńczych oraz na koszty eksploatacji pomieszczeń na zajęcia Klubu Seniora.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 9.507.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ oraz zabezpieczono środki w wysokości 1,5% wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- opłaty pocztowe,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.000 zł.

Rozdział 85502 - wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 3.752.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 17.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla sześćset pięćdziesięciu osób, wypłatę zasiłków dla opiekuna dla ośmiu osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około stu dwudziestu uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za czterdzieści trzy osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osiem osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i za jedną osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Ponadto zabezpieczono środki na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 21.900 zł.

Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 38.100 zł pochodzą z budżetu gminy. Ze środków zleconych zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 425.000 zł, w ramach którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego, w wysokości 300 zł. Plan wydatków obejmuje również też koszty obsługi zadania.

Rozdział 85508 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za ośmiorgo dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz za czworo dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt jedenaściorga dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka.

Rozdział 85513 - zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85595 - zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLI/2018 z dnia 26.02.2018r..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy). W związku z realizacją zadania zatrudniono jedną osobę do obsługi administracyjnej systemu oraz jedną osobę do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90004 - planuje się zakup kwiatów, drzew, krzewów, kory, ziemi, nawozów do nasadzenia na rabaty i skwery na terenie miasta i gminy. Zabezpiecza się również środki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach.

Rozdział 90005 - planuje się dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gmina Serock.

Rozdział 90015 - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także koszty związane z nadzorem inwestorskim. Planuje się roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionymi na umowę o pracę. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, nagrody motywacyjne, premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynków komunalnych i budynku administracyjnego oraz dozoru zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- remonty maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów itp.

- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, prawne, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoring wysypiska,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za używanie przez dwóch pracowników prywatnego samochodu do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i komunalnych, składowiska odpadów stałych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 - planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem materiałów edukacji ekologicznej,
- zakupem zniczy i kwiatów na groby wojenne,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów,
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym także udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym,
- pielęgnacją pomników przyrody,
- edukacją ekologiczną, w tym organizacją konkursów ekologicznych, wyjazdów edukacyjnych,
- utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz analiz i opinii,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw.

Zaplanowano również dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt polegających na zapewnieniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock pn „wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92195 - zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W OSiR zatrudnionych jest 13 osób w ramach 12 etatów. Zabezpieczono środki na szkolenia, podróże służbowe oraz zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na wyposażenie i realizację cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej, pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej, zakupem energii elektrycznej, wody i środków czystości. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wynajmem domków letniskowych w Jadwisinie (środki czystości, pranie pościeli, wywóz nieczystości, ścieków itp.), zakupy i usługi remontowe związane z udoskonaleniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Pozostała grupa wydatków to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, wynajmu pomieszczenia na siłownię i hali sportowej.

Rozdział 92605 - zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe określa Uchwała Rady Miejskiej.

Zaplanowano również dotację celową dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695 - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Soltanowski

Burmistrz Miasta i Gminy
SEROCK

1408043 Miasto i Gmina SEROCK

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III)	14 768 094,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	14 768 094,00 zł
		0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	33 988 511,96 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	14 485
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 346,46 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
niżej niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	131,33556986127500
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich	589 763 790,15 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	18 538 584
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	31,81 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	25,45 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	170 996 536,14 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	377 168 822,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	50 702,34 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	181 719 943,46 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	19 894 974
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	3,50 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	9,13 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	8,22 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	94 692 324,37 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 772 042,48 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 822 611 106,66 zł
SR_PITr_I	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	1 019,82 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	745,04 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	596,03 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_I)	0,00 zł
PITr_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
PITr_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_u)	614 713 702,45 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_u/SPITr_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju	91 377 635 419,88 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r.	42 890 405,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK)	0,00046937530
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%)	42 404 745 600,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z)	19 903 740,00 zł

Frw
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58
www.mazowieckie.pl

261
Warszawa, 23 października 2018 r.

FIN-I.3111.24.23.2018



PP/0018629.2018

2018-10-29
URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU


**Urząd Miasta i Gminy
Serock**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2019.

DYREKTOR
Wydziału Finansów

Marta Niedzielska



**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW
 NA 2019 ROK**

261

**Urząd Miasta i Gminy Serock
 DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	117991
w tym:			
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>			77210
<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			40781
750	75011	2020	0
752	75212	2010	0
754	75414	2010	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	1800
852	85203	2010	0
	85213	2010	25000
	85213	2030	41000
	85214	2030	26000
	85216	2030	321000
	85219	2010	0
	85219	2030	79800
	85228	2010	28000
	85230	2030	74100
	85231	2010	0
855	85501	2060	9507000
	85502	2010	3752000
	85504	2010	425000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	442
852	85203	2350	0
	85228	2350	4000
855	85502	2350	65600

DYREKTOR
 Wydziału Finansów

Marta Niedzielska

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-64-31
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 25 października 2018 r.

FIN-I.3111.24.23.2018 A



PP/0019001.2018

2018-11-05
URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU

Urzędy Miast i Gmin
(wszystkie)

W nawiązaniu do pisma o nr. FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. dot. projektu budżetu na 2019 r. informuję, iż nastąpiła omyłka pisarska:

Jest:

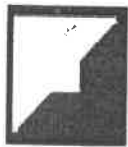
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
852	85213	2010

Winno być:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
855	85513	2010

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Marta Niedzielska

Dodatkowe informacje:
Oddział Planowania i Inwestycji
wejście C, pok. 219, II piętro, tel. 22 695-63-35, faks 22 695-63-41



Krajowe
Biuro
Wyborcze

*f. Holcwiłło
11.10.18 DADON*

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

DELEGATURA W WARSZAWIE

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: (22) 695-60-57 fax: (22) 695-66-97 e-mail: war-dyr@kbw.gov.pl

DWW – 3112 - 13/2018

Warszawa, dnia 8 października 2018 r.



PP/0017400.2018

2018-10-10

URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU

Pan
Sylwester Sokolnicki
Burmistrz
Serock

Informacja
o planowanej kwocie dotacji celowej na zadanie zlecone,
związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1986, z 2018r. poz.1236), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami) oraz informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZPOW-421-35/18 dnia 24 września 2018 r. w zakresie projektowanych środków finansowych na wydatki: dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom w budżecie państwa: część 11 rozdział 75101 § 2010, informuję o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2019 rok, według następującej klasyfikacji budżetowej :

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w kwocie: 2906 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześć złotych)

Projekt planu finansowego zatwierdzony przez Radę Gminy/Miasta musi być zgodny z podaną kwotą dotacji w rozdziale 75101 na 2019 rok.

Dyrektor Delegatury
Przemysław Niewiadomski

Uchwała Nr 545/LI/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 411/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018 dokonuje się następującej zmiany:

§2 otrzymuje brzmienie:

„Zadanie o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy na rok 2019 w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) - dział 600 rozdział 60013 §6050 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dobrowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Dobrowski

**Objaśnienie do
Uchwały Nr 545/LI/2018
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 października 2018r.**

W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim, udało się wypracować sposób wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 632, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w Ludwinowie Dębskim do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1801W w miejscowości Stanisławowo. Miasto i Gmina Serock przekaże pomoc rzeczową w postaci dokumentacji projektowej o wartości 50.000 zł a Województwo Mazowieckie zrealizuje inwestycję. Powyższy był zaplanowany w projekcie budżetu na rok 2018 (dział 600, rozdział 60013 §6050), jednakże ze względu na przedłużający się termin uzgodnienia koncepcji oraz uzyskania wytycznych od zarządcy drogi, tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, nie możliwym będzie zakończenie projektu drogowego w roku budżetowym 2018r. Projekt uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej w wysokości 40.000 zł (kwota wynika z procedury przetargowej) złożył Burmistrz Miasta i Gminy Serock, który został przekazany Radzie Miejskiej wraz z projektem budżetu na 2019r. Inwestycja jest w trakcie realizacji i jej zakończenie planowane jest na II kwartał 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Andrzej Domowski

**Uchwała Nr 526/XLIX/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 września 2018r.**

w sprawie **wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 222 z późn. zm.), art.216 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2020 zadania z zakresu zarządzania drogą krajową Nr 62 na terenie Gminy Serock pn. „Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska” polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 62, drogi wojewódzkiej nr 622 oraz drogi powiatowej Nr 1804W na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo oraz budowie ścieżki rowerowej od węzła Serock do wysokości Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

§ 2

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 uchwały obejmuje sfinansowanie dokumentacji projektowej zadania.
2. Na realizację porozumienia zabezpiecza się w budżecie Miasta i Gminy Serock środki finansowe w wysokości:
 - w roku 2018 – 1.000,00 zł,
 - w roku 2019 – 50.000,00 zł,
 - w roku 2020 – 10.000,00 zł.

§ 3

Szczegółowy zakres zadania oraz zasady jego dofinansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Sławomir Pruszyński

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Bogdanowski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 526/XLIX/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 września 2018r.**

w sprawie **wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową**

Uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej – zgodnie z art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.), zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) o finansach publicznych stanowi, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Uzasadnienie faktyczne – wyjaśnienie stanu faktycznego- dofinansowanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego na drodze krajowej nr 62 , polegające na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 62, drogi wojewódzkiej nr 622 oraz drogi powiatowej Nr 1804W na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo oraz budowie ścieżki rowerowej od węzła Serock do wysokości szkoły podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Artur Borkowski