

DRUK NR

- 3 7 9 -

**Uchwała Nr XLI.2013  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 27 listopada 2013 roku**

BURMISTRZ

  
Adam Ciszkowski

**PROJEKT**

22 LIS. 2013

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885.),*

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2013 rok** zwiększa się łączną planowaną kwotę dochodów o 131 796,00zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 131 796,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi **39 713 830,36zł**, w tym:  
- dochody bieżące – **37 853 109,36zł**,  
- dochody majątkowe - **1 860 721,00 zł**.

**§ 2**

1. W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 **pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rok** zwiększa się łączną planowaną kwotę wydatków o 131 796,00zł, w ty kowte wydatków bieżących o 131 796,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi **46 207 792,60zł**, w tym:  
- wydatki bieżące- **35 235 688,02zł**,  
- wydatki majątkowe- **10 972 104,58zł**.

**§ 3**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok **pn. „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.2013 Rady Miejski w Halinowie z dnia 27 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 374 855,40	0,00	131 796,00	1 506 651,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	89 992,00	89 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	89 992,00	89 992,00
	80104		Przedszkola	1 094 454,00	0,00	40 004,00	1 134 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 996,00	0,00	40 004,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	226 336,40	0,00	1 800,00	228 136,40
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>37 721 313,36</b>	<b>0,00</b>	<b>131 796,00</b>	<b>37 853 109,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 150,40	0,00	0,00	1 081 150,40
<b>Dochody majątkowe razem</b>							
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>1 860 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 721,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>39 582 034,36</b>	<b>0,00</b>	<b>131 796,00</b>	<b>39 713 830,36</b>

SKARBNIK  
Teresa Karwowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII . 2013 Rady Miejski w Halinowie z dnia 27 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		Z tego:						
				Wydaki bieżące	Wydaki na jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziału w kosztach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.						
						Wydanki na finansowanie z tytułu udziału w kosztach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;										z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	75023	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 794 070,40	5 685 832,40	5 419 383,40	4236689,77	1180703,63	101038	165400	0	0	0	108238	108238	0	18				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 819 070,40	5 710 832,40	5 444 383,40	4246689,77	1195703,63	101038	165400	101038	165400	0	0	0	108238	108238	0	18		
				przed zmianą	5 369 648,77	5 265 548,77	5 237 148,77	4166501,77	1070647	0	28400	0	28400	0	0	0	104100	104100	0	18		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 394 648,77	5 290 548,77	5 262 148,77	4176501,77	1085647	0	28400	0	28400	0	0	0	104100	104100	0	18		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 035,00	215 035,00	215 035,00	0	215035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	224 535,00	224 535,00	224 535,00	0	224535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	397 100,00	397 100,00	397 100,00	0	397100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	402 600,00	402 600,00	402 600,00	0	402600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	463 347,00	313 347,00	127 747,00	28700	98047	155600	30000	98047	155600	30000	0	0	0	150000	150000	0	0	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40 000,00	40 400,00	40 400,00	27700	12700	155600	30000	12700	155600	30000	0	0	150000	150000	0	0		
				przed zmianą	376 000,00	226 000,00	127 747,00	28720	98027	155600	30000	98027	155600	30000	0	0	150000	150000	0	0		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376 000,00	226 000,00	127 747,00	27720	12680	155600	30000	12680	155600	30000	0	0	150000	150000	0	0		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4260	Oświata i wychowanie	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 009 872,85	17 030 022,85	14 649 848,47	11246720,98	3403227,49	733000	614070	1033004,38	0	0	979650	979650	0	0				
				zmniejszenie	-10 510,00	-10 510,00	-10 510,00	-10300	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	116 166,00	116 166,00	89 792,00	20400	66382	0	26374	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18 115 628,85	17 135 678,85	14 729 230,47	11256820,98	3472409,49	733000	640444	733000	614070	1033004,38	0	0	979650	979650	0	0		







Wydatki razem:	przed zmianą	46 075 996,60	35 103 892,02	26 465 680,64	1 682 497,94	96 407 02,7	26 555 551	4 364 396	10 682 64,38	0	550 000	10 972 104,58	10 500 894,5	314 1937	471 210
	zmniejszenie	-30 775,00	-30 775,00	-30 775,00	-1 1300	-19 475	23 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	162 571,00	162 571,00	121 962,00	3 6850	85 112	4 000 4,00	40 609	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	46 207 792,60	35 235 688,02	26 556 867,64	1 685 057,94	97 066 339,7	26 555 551	44 050 005	10 682 64,38	0	550 000	10 972 104,58	10 500 894,5	314 1937	471 210

SKARBNIK  
*[Signature]*  
 Teresa Karłowoska

**Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 335,78</b>	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0	0	2 267,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0	0	418 000,00	
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0	0	665 391,78	
4	710	71004	2710	Powiat Miński	0	0	2 500,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński	0	0	101 039,00	
6	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0	0	4 138,00	
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	900 000,00	0	0	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0	0	
9	900	90017		Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0	100 000,00	
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>716 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 012,00</b>	<b>0,00</b>
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0	0	33 040,00	
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0	0	89 520,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0	0	33 040,00	
4	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0	0	150 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wylizanka"	716 374,00	0	0	zwiększenie o 16 374,00
6	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0	0	33 000,00	
7	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwnalkoholowej i Zwalczenia Narkomanii	0	0	45 000,00	
8	852	85295	2360	Stowarzyszenie "Pomocna dłoń"- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0	0	5 412,00	
9	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0	0	15 000,00	
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0	0	70 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 826 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 347,78</b>	<b>0,00</b>



**Uzasadnienie do uchwały Nr XL. 2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok:**

**1. Zmiana w planie dochodów budżetowych:**

**Dział 801:**

- **rozdział 80103 i 80104** –zwiększenia planu dochodów budżetu w związku ze decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad- grudzień.
- **rozdział 80195**--zwiększenie planu dochodów o wpływ z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chobocie. Na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników oświaty.

**2. Zmiana plan wydatków budżetowych:**

- **Dział 750**- zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą „ ustawy śmieciowej” ( zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe od dokonywanych wpłat),
- **Dział 754**- zabezpieczono plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń ( umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego),
- Dział 801 , w tym:**
  - rozdział 80101**-zmniejszeni i zwiększenia wydatków bieżących - przeniesienie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach **do rozdziału 85401** oraz w § 4210 zwiększenie o kwotę 1 800,00zł dla SP Chobot w związku z dochodami z najmu pomieszczeń w Szkole ( patrz: zwiększenia planu dochodów).
  - **rozdział 80104 i 80104 zmiana** planu wydatków w związku z dotacją celową od Wojewody Mazowieckiego na wychowanie przedszkolne.
- Dział 851**- zwiększenie wydatków bieżących na profilaktykę przeciwalkoholową.
- Dział 900**- zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją „ustawy śmieciowej” –środki przesunięto do rozdziału 75023 na obsługę systemu.

**3. Zmiana w załączniku nr 1- zmieniono plan dotacji udzielanych z budżetu gm.Halinów w 2013r.**

SKARBNIK

  
Teresa Karwowska