

**Uchwała Nr XLVIII. .2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

PROJEKT

23 CZE. 2014

z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA

Robert Grubek

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) 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 (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianie wynosi łącznie 42 920 929,29zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 40 459 219,29zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2 461 710,00zł , |

2. W tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** dokonać zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosi łącznie 46 443 421,17zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 35 3246 242,46zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 11 197 178,71zł. |

3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok** dokonać zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**, dokonać zmian zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,

5. Dokonać zmian w tabeli 8 do uchwały budżetowej **pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**”, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLVIII..2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
600			Transport i łączność	6 750,00	0,00	9 200,00	15 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 750,00	0,00	9 200,00	15 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 750,00	0,00	9 200,00	15 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 300,00	0,00	20 000,00	398 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 300,00	0,00	20 000,00	398 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	20 000,00	20 300,00
758			Różne rozliczenia	11 810 613,00	0,00	288 853,00	12 099 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	288 853,00	328 853,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	288 853,00	288 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 843,00	0,00	72 200,00	225 043,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	200,00	200,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	0,00	72 000,00	85 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
dochody bieżące razem:				40 068 966,29	0,00	390 253,00	40 459 219,29
dochody majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	128 043,00	128 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	128 043,00	128 043,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	128 043,00	128 043,00
dochody majątkowe razem:				2 333 667,00	0,00	128 043,00	2 461 710,00
Dochody ogółem:				42 402 633,29	0,00	518 296,00	42 920 929,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLVIII.2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa...	zakupie : udziół, wkładów, spółek, o handlow
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa...	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 656 453,71	2 074 252,00	1640126	0	1640126	434126	0	0	0	0	0	2 582 201,71	2 582 201,71	0	0,00	
			zmniejszenie	-103 000,00	-50 000,00	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-53 000,00	-53 000,00	0	0,00
			zwiększenie	193 562,00	9 200,00	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	184 362,00	184 362,00	0	0,00
		po zmianach	4 747 015,71	2 033 452,00	1599326	0	1599326	434126	0	0	0	0	0	2 713 563,71	2 713 563,71	0	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	105 150,00	150,00	150	0	150	0	0	0	0	0	0	105 000,00	105 000,00	0	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 000,00	-23 000,00	0	0,00	
			zwiększenie	82 150,00	150,00	150	0	150	0	0	0	0	0	0	82 000,00	82 000,00	0	0,00	
		po zmianach	105 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000,00	105 000,00	0	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 482 560,00	12 560,00	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	1 470 000,00	1 470 000,00	0	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000,00	-30 000,00	0	0,00	
			zwiększenie	1 452 560,00	12 560,00	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000,00	1 440 000,00	0	0,00
		po zmianach	1 482 560,00	12 560,00	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	1 470 000,00	1 470 000,00	0	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 565 920,90	1 567 416,00	1587416	0	1587416	0	0	0	0	0	0	998 504,90	998 504,90	0	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
			zwiększenie	193 562,00	9 200,00	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	184 362,00	184 362,00	0	0,00
		po zmianach	2 709 482,90	1 526 616,00	1526616	0	1526616	0	0	0	0	0	0	1 182 866,90	1 182 866,90	0	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 734,00	203 734,00	203734	0	203734	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
			zwiększenie	153 734,00	153 734,00	153734	0	153734	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	203 734,00	203 734,00	203734	0	203734	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	763 682,00	763 682,00	763682	0	763682	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	772 882,00	772 882,00	772882	0	772882	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000,00	975 000,00	0	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
			zwiększenie	184 362,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 362,00	184 362,00	0	0,00
		po zmianach	1 159 362,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159 362,00	1 159 362,00	0	0,00		

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie	950 075,00	683 310,00	683 310,00	683 310,00	10200	673110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 070 075,00	703 310,00	703 310,00	703 310,00	10200	693110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 765,00	366 765,00	0	0,00
		zwiększenie	950 075,00	683 310,00	683 310,00	683 310,00	10200	673110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		zwiększenie	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0,00
		po zmianach	1 070 075,00	703 310,00	703 310,00	703 310,00	10200	693110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 765,00	366 765,00	0	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	266 765,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	366 765,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	266 765,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	420 500,00	420 500,00	420 500,00	420 500,00	5500	415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	188 854,00	188 854,00	188 854,00	188 854,00	188854	188854	0	188854	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	609 354,00	609 354,00	609 354,00	609 354,00	5500	603854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		zwiększenie	395 500,00	395 500,00	395 500,00	395 500,00	500	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	288 854,00	288 854,00	288 854,00	288 854,00	288854	288854	0	288854	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		zwiększenie	584 354,00	584 354,00	584 354,00	584 354,00	584354	584354	0	584354	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		zwiększenie	188 854,00	188 854,00	188 854,00	188 854,00	188854	188854	0	188854	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	583 854,00	583 854,00	583 854,00	583 854,00	583854	583854	0	583854	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	5 199 573,25	2 187 573,25	2 187 573,25	2 187 573,25	2185573,25	2028633,25	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	3 012 000,00	3 012 000,00	212000	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		po zmianach	118 880,00	118 880,00	118 880,00	118 880,00	118880	118880	0	118880	0	0	0	0	0	0	0	118 880,00	118 880,00	0	0,00
		przed zmianą	5 318 453,25	2 187 573,25	2 187 573,25	2 187 573,25	2185573,25	2028633,25	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	3 130 880,00	3 130 880,00	212000	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0,00
		po zmianach	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	418 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 880,00	418 880,00	0	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0,00
		po zmianach	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		przed zmianą	268 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 880,00	268 880,00	0	0,00
		zwiększenie	45 925 125,17	35 078 188,46	35 078 188,46	35 078 188,46	27052003,68	16806602,79	2543801	4093877,26	0	0	0	0	0	0	0	10 846 936,71	10 846 936,71	1142970	0,00
		po zmianach	-103 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 000,00	-53 000,00	0	0,00
		przed zmianą	621 296,00	218 054,00	218 054,00	218 054,00	218054	218054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 242,00	403 242,00	0	0,00
		zwiększenie	46 443 421,17	35 246 242,46	35 246 242,46	35 246 242,46	27220057,68	16806602,79	2543801	4093877,26	0	0	0	0	0	0	0	11 197 178,71	11 197 178,71	1142970	0,00
		po zmianach	46 443 421,17	35 246 242,46	35 246 242,46	35 246 242,46	27220057,68	16806602,79	2543801	4093877,26	0	0	0	0	0	0	0	11 197 178,71	11 197 178,71	1142970	0,00
		Wydatki razem:																			

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (po zmianach)						Uwagi
					rok 2014 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY					370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	8 696,81	8 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840".	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 23 000,00zł-środki przesunięto do poz. 8
6	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego"	1 270 000,00	748 754,56	0,00	0,00	0,00	521 245,44	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 30 000,00zł środki przesunięto do poz.8
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	785 199,00	785 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 125,199,00zł
				<i>Modernizacja ulicy Zgody w Józefinie poprzez jej utwardzenie</i>	<i>23 152,33</i>	<i>23 152,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Bema)	264 760,00	264 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie o 14 760,00zł -kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających 2013r.
10	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	23 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie (dokumentacja projektowa)	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie- wprowadzono z niezrealizowanych wydatków niewygasających.
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórzcu (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie- wprowadzono z niezrealizowanych wydatków niewygasających.
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie- wprowadzono z niezrealizowanych wydatków niewygasających.
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 713 563,71	2 167 318,27	0,00	0,00	0,00	546 245,44	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 000,00zł 100
18	700	700005	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach 3	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					366 765,00	366 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80104	6050	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 500 000,00	708 053,56	2 391 946,44	0,00	0,00	400 000,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 608 000,00	816 053,56	2 391 946,44	0,00	0,00	400 000,00	
25	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zwiększenie o kwotę 50 000,00zł	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Nowe zadanie- wprowadzono z niezrealizowanych wydatków niewygasających.	
27	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
29	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgoleśie Duchnowskim	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	212 000,00	187 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 130 880,00	2 955 880,00	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	
31	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie- projekt w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 300,00	
RAZEM DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					70 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 300,00	
32	926	92601	6057 6059	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
33	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	800 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	
34					856 000,00	381 000,00	0,00	100 000,00	375 000,00	0,00	
30	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK					11 197 178,71	7 138 986,83	2 391 946,44	100 000,00	435 700,00	1 130 545,44	x

SKARBNIK

Teresa Karwowska

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 060 000,00	0,00	2 748 135,00	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	4 970,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	434 126,00	
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	170 000,00	zmniejszenie o kwotę 30 000,00
4	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 039,00	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	850 000,00	0,00	0,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
7	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	2 050 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	800 636,00	0,00	160 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wyliczanka"	710 636,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	90 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	15 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	90 000,00	
6	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	20 000,00	
Ogółem					1 860 636,00	0,00	2 908 135,00	0,00

SKARBNIK

Teresa Karwowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII. .2014 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30.06.2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	z tego:				z tego:							w tym:		
				Dochody ogółem (6+7)	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wydatki ogółem (9+13)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje na inwestycje	pozostałe wydatki majątkowe		
										11	12	13				14	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	150	15011		0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00		
2	600	60004	6639	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00		
3	600	60013	2310	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	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	
			6050	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	170 000,00	1 270 000,00	
			6050	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	
			6300	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
5	750	75020		0,00	0,00	0,00	89 039,00	89 039,00	0,00	0,00	89 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2710	0,00	0,00	0,00	89 039,00	89 039,00	0,00	0,00	89 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 952 009,00	507 039,00	0,00	0,00	507 039,00	0,00	0,00	1 444 970,00	174 970,00	1 270 000,00	
				0,00	0,00	0,00	1 952 009,00	507 039,00	0,00	0,00	507 039,00	0,00	0,00	1 444 970,00	174 970,00	1 270 000,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLVIII. .2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 600- zwiększono plan dochodów o wpłatę dokonaną przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na poprawę przejezdności ulicy Bliskiej w Okuniewie – 9 200,00zł,

Dział 700 -wprowadzono plan z tytułu pozostałych dochodów przekazanych przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Halinów z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów sądowych nabycia przez Gminę w drodze zasiedzenia prawa własności do gruntów pod drogami w m. Chobot, Długa Kościelna, Kazimierów i Michałów celem ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ZWSE przy tych gruntach– kwota 20 000,00zł

Dział 758- wprowadzono plan dochodów z tytułu niezrealizowanych:

1) bieżących wydatków niewygasających 2013r – nie wydatkowano kwoty 288 853,00zł na dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Halinów, Cisie, Okuniew, Zagórze, Brzeziny, Wielgolas Brzeziński, Stary Konik, Budziska, Kazimierów, Krzewina i Michałów, gdyż zgodnie z umową z wykonawcą warunkiem zapłaty jest uchwalenie planów dla wszystkich miejscowości, a z uwagi na przeciągające się procedury planistyczne nie udało się uchwalić planów dla wszystkich miejscowości.

2) majątkowych wydatków niewygasających w łącznej kwocie 128,043,00zł , w tym:

- nie wydatkowano kwoty 39 237,00zł na dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania:1)

„Projekt budowy ulicy Konopnickiej w Halinowie” i 2) „Projekt budowy ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema”) z uwagi na przedłużające się wydawanie opinii przez ZUD i zbędny wymóg Starostwa Powiatowego dot. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (sprawa będzie umorzona),

- nie wydatkowano kwoty 9 963,00zł na dokończenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zdanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórze z uwagi na przedłużające się postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew , które spowodowało opóźnienie zgłoszenia budowy chodnika,

- nie wydatkowano kwoty 9 963,00zł na dokończenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zdanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach” z uwagi na przedłużające się postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew spowodowało opóźnienie zgłoszenia budowy chodnika

- nie wydatkowano kwoty 68 880,00zł na dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla m. Długa Szlachecka, gmina Halinów w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach” z uwagi na przedłużające się wydawanie opinii przez ZUD przy Starostwie Powiatowym.

Dział 900:

- **rozdział 90001-** wprowadzono plan z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, na który wpłynęła refundacja wydatków w ramach PROW dot. zadania pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin"- kwota 200,00zł,

- **rozdział 90002-** wprowadzono plan dochodów z tytułu kar umownych za nienależyte wykonywanie usługi przez wykonawcę w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw na terenie Gminy Halinów- 72 000,00zł

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 600:

- **rozdział 60013-** zmniejszono plan wydatków majątkowych w na realizację zadania pn. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840" w związku z „oszczędnościami” powstałymi po wyłonieniu wykonawcy za niższą kwotę niż planowano- kwota 23 000,00zł. Środki przesunięto ma zadanie pan. „Modernizacja dróg gminnych:

- **rozdział 60014-** zmniejszenie planu wydatków majątkowych na drogi powiatowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu mińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203 W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053 w związku z „oszczędnościami” powstałymi po wyłonieniu wykonawcy za niższą kwotę niż planowano - kwota 30 000,00zł. Środki przesunięto ma zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych:.

- **rozdział 60016-** zwiększenie planu wydatków majątkowych łącznie o 184 362,000zł, w tym:

- 1) z przeznaczeniem na zadanie inwest. pn.: „Modernizacja dróg gminnych - 10 000,00zł (m.in. wykonanie wyniesienia skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Mickiewicza w Halinowie w związku z nową organizacją ruchu),
- 2) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Bema) – kwota 14 760,00zł . Zwiększenie o niezrealizowanie wydatki niewygasającego 2013 roku,
- 3) wprowadzono zadanie pn. „Projekt budowy ul. Konopnickiej w Halinowie” - kwota 24 477,00zł . Zwiększenie o niezrealizowanie wydatki niewygasającego 2013 roku,
- 4) wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórzcu” – kwota 9 963,00zł. Zwiększenie o niezrealizowanie wydatki niewygasającego 2013 roku,
- 5) wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach” - kwota 9 963,00zł. Zwiększenie o niezrealizowanie wydatki niewygasającego 2013 roku,

W ramach wydatków bieżących zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 50 000,00zł –środki przesunięto na „Modernizację dróg gminnych” oraz zwiększono plan w §4270 o pozyskane środki w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na poprawę przejezdności ul. Bliskiej w Okuniewie,

Dział 700- wprowadzono plan wydatków bieżących na opłaty sądowe na poczet ustanowienia prawa własności w drodze zasiedzenia gruntów pod drogami w m. Chobot, Długa Kościelna, Kazimierów i Michałów (do wysokości środków otrzymanych z ZWSE zgodnie z zawartym porozumieniem). Zwiększono także plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów pod drogi gminne- kwota 100 000,00zł.

Dział 710- zwiększono plan wydatków bieżących dot. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego do wysokości niezrealizowanych wydatków niewygasających 2013 roku- kwota 288 853,00zł i jednocześnie zmniejszono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania o kwotę 100 000,00zł.

Dział 900- zwiększono plan majątkowych łącznie o kwotę 118 880,00zł, w tym:

- o kwotę 50 000,00zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka”,
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach” w kwocie 68 880,00zł w związku z niezrealizowaniem tego z zadania w ramach wydatków niewygasających 2013r.

SKARBNIK

Teresa Krawcowska