

**Uchwała Nr VII.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

z up. Burmistrza
~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

Ad. Olszowski

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 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

1. W tabeli nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 45 443 522,87zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 43 482 096,10zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1 961 426,77zł. |

§2

1. W tabeli nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 46 580 420,87zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 36 634 260,10zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 9 946 160,77zł. |

§3

W tabeli nr 2a pn. **Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§4

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 uchwały Nr VII. 2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 213,00	-55 000,00	56 000,00	600 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 213,00	-55 000,00	56 000,00	600 213,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 213,00	0,00	55 000,00	101 213,00
		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	550 000,00	-55 000,00	0,00	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 959 135,00	-119 826,00	5 000,00	13 844 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 660 086,00	-119 826,00	5 000,00	1 545 260,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 826,00	-119 826,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 350,00	-799,00	121 326,00	1 377 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	0,00	119 826,00	1 319 826,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	119 826,00	119 826,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	-799,00	0,00	26 401,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 200,00	-799,00	0,00	26 401,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
dochody bieżące razem:				43 475 395,10	-175 625,00	182 326,00	43 482 096,10
dochody majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	13 542,00	13 542,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	13 542,00	13 542,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 542,00	13 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-13 542,00	0,00	386 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-13 542,00	0,00	386 458,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-13 542,00	0,00	386 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 426,77	-25 000,00	0,00	1 561 426,77
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
dochody majątkowe razem:				1 986 426,77	-38 542,00	13 542,00	1 961 426,77
Dochody ogółem:				45 461 821,87	-214 167,00	195 868,00	45 443 522,87

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII. 2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki budżetowych,	wydatki z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ...	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo UM Halinów	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1584	0	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	po zmianach	8 584,00	8 584,00	8584	0	8584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		4430 Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1584	0	1584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 584,00	8 584,00	8584	0	8584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę UM Halinów	zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8610	0	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 610,00	8 610,00	8610	0	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8610	0	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	948 314,00	798 314,00	798314	10300	788014	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	947 314,00	797 314,00	797314	9300	788014	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
			przed zmianą	948 314,00	798 314,00	798314	10300	788014	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
750		Administracja publiczna	zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 966 848,00	5 893 626,00	5663015	4303304	1359711	89311	141300	89311	73222	73222	0	0	0	0	0

Uzasadnienie do uchwały Nr VII.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

Dział 700- skorygowano plan dochodów z mienia komunalnego w zakresie wpływów z użytkowania wieczystego i wpływów z najmu mienia.

Dział 758- zmniejszono plan dochodów z tytułu kar umownych przesuwając go do rozdziału 90002- 119 826,00zł

Dział 900:

- **rozdział 90005-** zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez NFOŚiGW w ramach POiŚ na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” –dostosowanie do faktycznego dofinansowania po wyłonieniu wykonawcy,

- **rozdział 90017-** zwiększenie planu o odsetki zwrócone przez Zakład Komunalny od dotacji celowej przekazanej z budżetu na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim.

W zakresie dochodów majątkowych zmieniono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku ze sprzedażą działki, która ma przeznaczenie rolne a nie budowlane.

Dział 900, rozdział 90095- zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnej w ramach PROW na realizację projektu pn. Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa w związku z brakiem akceptacji przez Urząd Marszałkowski wniosku gminy Halinów o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca czerwca 2015 roku (pierwotny termin realizacji to 31.03.2015r).

Zmiany w załączniku nr 2 (plan wydatków):

- **Dział 020-** zwiększono plan wydatków na roczną opłatę na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (dotyczy przeznaczenia terenów leśnych pod drogę w Hipolitowie) –wysokość opłaty jest corocznie ustalana w zależności od ceny drewna.

-**Dział 400-**zabezpieczono plan wydatków na poczet opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Halinów. Podstawą prawną opracowania niniejszego dokumentu są przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z prawem energetycznym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 te same ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Środki na ten cel przesunięto z działu 700 i z działu 900 (rozdział 90003 i 90015) .

Dział 750 zwiększono plan wydatków w zakresie usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania).

Dział 801 i 854 zmiany planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora ZS Halinów.

Dział 900:

- **rozdział 90002-** zmniejszono plan wydatków w ramach POiŚ na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” –dostosowanie do faktycznego dofinansowania po wyłonieniu wykonawcy,

- **rozdział 90095-** zmniejszono plan wydatków o wydatki unijne w ramach PROW na realizację projektu pn. Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa w związku z brakiem akceptacji przez Urząd Marszałkowski wniosku gminy Halinów o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca czerwca 2015 roku (pierwotny termin realizacji to 31.03.2015r). Zmieniono także klasyfikację budżetową wydatków dla tego zadania na wydatki ze środków własnych.

SKARBNIK
Ojkan
Teresa Kucińska