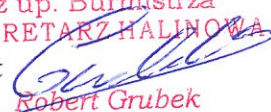


**Uchwała Nr VIII. .2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 15 czerwca 2015 roku**

z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA
Projekt 
Robert Grubek

08 CZE. 2015

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 dochodów, zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 47 618 140,67zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 44 132 854,02zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 3 485 286,65zł. |

§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 48 755 038,67zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 37 260 413,92zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 11 494 624,75zł. |

§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

W załączniku nr 1 pn. **Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

W załączniku nr 2 pn. **Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

W tabeli Nr 6 do uchwały Nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.XII.2014r. pn. „**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku**” wprowadza się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

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


Grzegorz Kaziol
Adwokat

Załącznik nr 1 uchwały Nr VIII. .2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 219 981,00	0,00	160 000,00	23 379 981,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 558 980,00	0,00	150 000,00	5 708 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 360 000,00	0,00	50 000,00	4 410 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	0,00	10 000,00	325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	13 844 309,00	0,00	83 258,70	13 927 567,70
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 545 260,00	0,00	83 258,70	1 628 518,70
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 258,70	83 258,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 877,00	-5 129,10	264 000,00	1 636 747,90
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	-5 129,10	0,00	1 020,90
		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	6 150,00	-5 129,10	0,00	1 020,90
		90002	Gospodarka odpadami	1 319 826,00	0,00	5 000,00	1 324 826,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00	0,00	259 000,00	260 500,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
Dochody bieżące razem:				43 630 724,42	-5 129,10	507 258,70	44 132 854,02

Dochody majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 542,00	-13 542,00	113 542,00	113 542,00		113 542,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 542,00	-13 542,00	0,00	0,00		0,00
	01042	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 542,00	-13 542,00	0,00	0,00		0,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 542,00	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		13 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 458,00	0,00	750 000,00	750 000,00		1 136 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 458,00	0,00	750 000,00	750 000,00		1 136 458,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 458,00	0,00	750 000,00	750 000,00		1 136 458,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	262 765,00	262 765,00		262 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	262 765,00	262 765,00		262 765,00
900			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	262 765,00	262 765,00		262 765,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 426,77	0,00	394,88	394,88		1 561 821,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 426,77	0,00	394,88	394,88		1 561 821,65
		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	1 561 426,77	0,00	394,88	394,88		1 561 821,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 700,00	0,00	375 000,00	375 000,00		410 700,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00
Dochody majątkowe razem:				1 997 126,77	-13 542,00	1 501 701,88	1 501 701,88		3 485 286,65
Dochody ogółem:				45 627 851,19	-18 671,10	2 008 960,58	2 008 960,58		47 618 140,67

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	5 874 336,77	2 478 750,00	24435390	135940	2299450	0	0	43360	0	0	3395596,77	3395596,77	1460081,77
		zwiększenie	-341 861,71	-10 258,20	0	0	0	0	0	-10258,2	0	0	-331603,51	-331603,51	-331603,51
		po zmianach	493 875,49	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	488875,49	488875,49	256602,49
		przed zmianą	6 026 350,55	2 473 491,80	2440390	135940	2304450	0	0	33101,8	0	0	3552858,75	3552858,75	1365080,75
		zwiększenie	2 232 548,77	287 300,00	285000	0	285000	0	0	12300	0	0	1935248,77	1935248,77	1460081,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	-341 861,71	-10 258,20	0	0	0	0	0	-10258,2	0	0	-331603,51	-331603,51	-331603,51
		zwiększenie	384 276,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384276,48	384276,48	256602,49
		po zmianach	2 274 963,55	287 041,80	285000	0	285000	0	0	2041,8	0	0	1987921,75	1987921,75	1365080,75
		przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0	0	0	0	0	6150	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-5 128,10	-5 128,10	0	0	0	0	0	-5128,1	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 020,90	1 020,90	0	0	0	0	0	1020,9	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0	0	0	0	0	6150	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-5 128,10	-5 128,10	0	0	0	0	0	-5128,1	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 020,90	1 020,90	0	0	0	0	0	1020,9	0	0	0	0	0
		przed zmianą	175 167,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175167	175167	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127 674,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127674	127674	0
		przed zmianą	302 841,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302841	302841	0
		zwiększenie	730 040,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	730040,88	730040,88	730040,88
		po zmianach	-331 603,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-331603,51	-331603,51	-331603,51
		przed zmianą	398 437,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398437,37	398437,37	0
		zwiększenie	730 040,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	730040,89	730040,89	730040,89
		po zmianach	256 602,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	256602,49	256602,49	256602,49
		przed zmianą	986 643,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	986643,38	986643,38	986643,38
		zwiększenie	1 206 000,00	1 206 000,00	1206000	128440	1077560	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 211 000,00	1 211 000,00	1211000	128440	1082560	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 071 560,00	1 071 560,00	1071560	0	1071560	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 076 560,00	1 076 560,00	1076560	0	1076560	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	885 390,00	625 390,00	625390	0	625390	0	0	0	0	0	240000	240000	0
		przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	104 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104599	104599	0
		po zmianach	999 989,00	625 390,00	625390	0	625390	0	0	0	0	0	344599	344599	0
		przed zmianą	240 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104599	104599	0
		przed zmianą	344 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	344599	344599	0
		zwiększenie	1 186 206,00	1 186 206,00	1186206	0	1186206	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
		zwiększenie	2 286 206,00	1 186 206,00	21206	0	21206	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 206 000,00	1 206 000,00	1206000	128440	1077560	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 211 000,00	1 211 000,00	1211000	128440	1082560	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 071 560,00	1 071 560,00	1071560	0	1071560	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 076 560,00	1 076 560,00	1076560	0	1076560	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	885 390,00	625 390,00	625390	0	625390	0	0	0	0	0	240000	240000	0
		po zmianach	104 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104599	104599	0
		przed zmianą	999 989,00	625 390,00	625390	0	625390	0	0	0	0	0	344599	344599	0
		zwiększenie	240 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0
		po zmianach	104 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104599	104599	0
		przed zmianą	344 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	344599	344599	0
		zwiększenie	1 186 206,00	1 186 206,00	1186206	0	1186206	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
		zwiększenie	2 286 206,00	1 186 206,00	21206	0	21206	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	240 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104599	104599	0
		przed zmianą	999 989,00	625 390,00	625390	0	625390	0	0	0	0	0	344599	344599	0
		zwiększenie	240 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0
		po zmianach	104 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104599	104599	0
		przed zmianą	344 599,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	344599	344599	0
		zwiększenie	1 186 206,00	1 186 206,00	1186206	0	1186206	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
		zwiększenie	2 286 206,00	1 186 206,00	21206	0	21206	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 186 206,00	1 186 206,00	1186206	0	1186206	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 186 206,00	1 186 206,00	1186206	0	1186206	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2015 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne (wojne środki)	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mełkowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projekt.)	30 000,00	30 000,00	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	
3	010	01042	6050	Modernizacja ul.Ptasiej w Budziskach	243 000,00	143 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I PROW					523 000,00	423 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
4	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (PROJEKT BW)	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Cisiu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W w Halinowie ul.Powstania Styczniowego (od skrzyżowania z ul.Graniczna) poprzez drogę powiatową Nr 2202W Kazimierów, ul.Zastawie (do skrzyżowania z ul.Trzańską w Mrowiskach)- projekt i budowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym: <i>Modernizacja ul.Łąkowej od ul.Warszawskiej do ul.Hipolitowskiej w Hipolittowie poprzez ułożenia nakładki asfaltowej</i>	413 415,00 25 166,70	413 415,00 25 166,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zmniejszenie o kwotę 136 585,00zł
8	600	60016	6050	Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego przez ul.Kruczą w Budziskach w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Samiej, w tym Fundusz Sołecki: <i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska</i> <i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska</i> <i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska (sołectwo Zagórze)</i>	168 475,00 25 166,70 10 897,18 8 883,85	168 475,00 25 166,70 10 897,18 8 883,85	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	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Olszowej w Halinowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie o kwotę 50 000,00zł
10	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie na odcinku od ulicy Powstania Styczniowego do ulicy Okuniewskiej	500 492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Zwiększono o kwotę 492,00zł tj. o niewydatkowaną pozostałą kwotę wydatków niewygasających 2014 roku
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul.Okuniewskiej do ul.Pisudskiego oraz przebudowa ul.Prusa w Halinowie na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Pisudskiego	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Połączenie realizacji dwóch zadań w jedno plus zwiększenie planu wydatków o 200 000,00zł
12	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	Nowe zadanie wprowadzono niezrealizowane wydatki niewygasające 2014 roku
13	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska	113 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 585,00	Zmniejszenie o kwotę 6415,00zł
14	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Długiej w Cisiu (dokumentacja projektowa)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 085 467,00	1 416 882,00	0,00	0,00	0,00	668 585,00	
15	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6080	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego -zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby systemu e-kancelaria	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie o kwotę 25 000,00zł
17	75023	75095	6839	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA	15 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					48 222,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji	21 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	
19	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Cisiu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					25 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	
20	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocia, w tym: <i>Fundusz sołecki -5 311,68</i>	5 312,00 5 311,68	5 312,00 5 311,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
21	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, w tym: <i>Fundusz sołecki- 3 515,70</i>	3 516,00 3 515,70	3 516,00 3 515,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
22	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 951 700,00	3 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 960 528,00	3 960 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Stolecznej oraz ul. Królewskiej w Józefinie	25 167,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej- dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i i Długiea Szlachecka- dokumentacja projektowa	127 674,00	127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie wprowadzono niezrealizowane wydatki niewygasające 2014 roku
26	900	90001	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów	1 385 080,75	0,00	0,00	0,00	1 385 070,75	0,00	zmniejszenie o kwotę 77 924,02zł (dostosowano plan do faktycznych wydatków po przetargu)
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Solecki:	344 599,00	344 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększono o kwotę 104 599zł tj. o niewydatkowaną pozostałą kwotę wydatków niewygasających 2014 roku
				Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia terenu miejscowości Brzeźliny na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą gminną przy posesji nr 24	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				I etap oświetlenia ul. Grabińskiej w Grabinie w Grabinie	11 778,02	11 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doświetlenie ul. Podgórnego w Nowym Koniku	13 539,68	13 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Szafrka, drogi gminnej nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	10 277,69	10 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Brzezińskim przy drodze krajowej nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim	853 781,00	853 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6 050	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	337 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia, w tym:	19 938,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Solecki Desno- 9 367,00zł Fundusz Solecki Krzewina -10 570,01	19 937,01	19 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	920	90095	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach, w tym:	9 639,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym: Fundusz Solecki Mrowiska- 9 638,25	9 638,25	9 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 552 858,75	2 017 778,00	0,00	0,00	1 385 070,75	150 000,00	
33	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 100 000,00	725 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	Nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 100 000,00	725 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
34	758	75818	8800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK					11 484 824,75	8 794 889,00	0,00	100 000,00	1 780 070,75	339 885,00	X

Dotacje udzielone w 2015 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	1 165 000,00	0,00	1 438 467,00	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	9 049,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	471 124,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 311,00	
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	15 222,00	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	950 000,00	0,00	0,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	0,00	0,00	
7	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	853 761,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 453 523,00	0,00	165 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka"	353 037,00	0,00	0,00	zwiększenie o 105 000,00zł
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch"	120 000,00	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	10 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	120 000,00	
Ogółem					980 486,00	0,00	1 603 467,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	276 958,83	5 466 159,52	853 761,00	0,00		0,00	853 761,00	Budowa SUW w Wieloglesie Duchnowskim	5 466 159,52	0,00	276 958,83
Ogółem	276 958,83	5 466 159,52	853 761,00	0,00		0,00	853 761,00		5 466 159,52	0,00	276 958,83

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 205 000,00	1 205 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 205 000,00	1 205 000,00	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	zwiększenie o 4000,00zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 000,00	0,00	zwiększenie o 1000,00zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 070 560,00	zwiększenie o 5000,00zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
			Razem	1 205 000,00	1 205 000,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII. 2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

Dochody bieżące

Dział 756:

-**rozdział 75616** – zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie analizy wykonania planu po upływie 5 miesięcy,

- **rozdział 75618**- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie analizy wykonania planu po upływie 5 miesięcy,

Dział 758-zwiększono plan o dochody z tytułu niewykorzystanych bieżących wydatków niewygasających za 2014 rok (dot. wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego),

Dział 900:

- **rozdział 90001**- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez MJWPU w ramach RPOWM na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w m.Hipolitów w gminie Halinów” –dostosowanie do faktycznego dofinansowania po wyłonieniu wykonawcy,

- **rozdział 90002**- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i opłat z tytułu kosztów upomnień-dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- **rozdział 90017**- zwiększenie planu o nadwyżkę środków obrotowych za rok 2014 wypracowaną przez Zakład Komunalny.

Dochody majątkowe:

-**rozdział 01010 i rozdział 01095**- korekta klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych zmieniono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku ze sprzedażą działki, która ma przeznaczenie rolne a nie budowlane,

- **rozdział 01042**- zwiększono plan dochodów o dotacje celową przyznaną przez Urząd Marszałkowski w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na „Modernizację ulicy Ptasiej w Budziskach”,

Dział 700- zwiększono plan dochodów majątkowych w związku ze złożonymi wnioskami o wykup prawa użytkowania wieczystego przez obecnych użytkowników wieczystych (działki w Halinowie i w Długiej Kościelnej),

Dział 758- zwiększono plan o niewykorzystane majątkowe środki niewygasające za 2014 rok,

Dział 900- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnej w ramach RPOWM na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w m.Hipolitów w gminie Halinów”- dostosowanie do faktycznego dofinansowania po wyłonieniu wykonawcy,

Dział 921-zwiększono plan o dotację celową przyznaną z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Zmiany w załączniku nr 2 (plan wydatków):

- **Dział 010**- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na nowe zdanie pn. Modernizacja ulicy Ptasiej w Budziskach”,

-Dział 600:

- **rozdział 60016**-zmiana planu wydatków majątkowych dot. dróg gminnych – szczegóły zgodnie z załącznikiem nr.3,

- **rozdział 60095**- zwiększono plan wydatków na zakup dostępu do Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu unijnego „E-Urząd – E-Uslugi”,

-**Dział 700**- zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. utrzymania budynków komunalnych przesuując je do rozdziału 85121,

-**Dział 710**- zwiększono plan wydatków dot. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego o niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających za 2014 rok,

Dział 750:

-**rozdział 75023**- zwiększono plan wydatków bieżących w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania (dot.modernizacji e-kancelarii) przesuując je z planu wydatków majątkowych, gdyż tak pierwotnie był planowany ten wydatek,

-**rozdział 75095**- zmniejszenie planu wydatków na zakup dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „E-wykluczeni”- środki przesunięto do rozdziału 60095 usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania).

Dział 758- wprowadzono plan wydatków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów,

Dział 801 – zwiększono plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy –część środków przesunięto z rozdziału 80103

Dział 851- zwiększono plan wydatków na zakup energii i gazu na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.

Dział 900:

- **rozdział 90001**- zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych dot. projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w m.Hipolitów w gminie Halinów”- dostosowując go do faktycznych wydatków po wyłonieniu wykonawcy.

Wprowadzono także nowe zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i i Długa Szlachecka- dokumentacja projektowa w związku z niezrealizowaniem wydatku w ramach wydatków niewygasających za 2014 rok.

- **rozdział 90002**- zwiększono plan wydatków z zakresu obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- **rozdział 90015**- zwiększono plan wydatków dot. budowy oświetlenie na terenie gminy o kwotę wydatków niezrealizowanych w ramach wydatków niewygasających za 2014 rok.

Dział 921- wprowadzono nowe zadanie pn. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” w związku z przyznaniem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury w kwocie 375 000,00zł.

SKARBNIK
Opis
Irena Janowska

Grzegorz Koziol
Grzegorz Koziol

Adwokat