

DRUK NR

- 4 5 4 -

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

z up. Burmistrza
~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

20.05.2014
Adam Sekmistrz
PROJEKT

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 42 375 594,29zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 40 041 927,29zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2 333 667,00zł, |

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 45 898 086,17zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 35 088 949,46zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 10 846 936,71zł. |

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 6 do uchwały budżetowej pn. „**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku**”, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia w poz. 1 w tabeli Nr 9 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectw w roku 2014,,wg poniższego zestawienia:

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	6050	Brzeziny	Adaptacja pomieszczenia na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Brzezinach (w ramach zadania inwest. pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach")	9 213,92

§ 2

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

Karolina Jurendt
ADWOKAT

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7) 8
				5	6	7	8			
dochody bieżące										
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	0,00	300,00		378 300,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	0,00	300,00		378 300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00		300,00		
750			Administracja publiczna	79 918,00	0,00	30 000,00		109 918,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 760 209,00	0,00	31 000,00		22 791 209,00		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 214,00	0,00	31 000,00		351 214,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	30 000,00		130 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00		
758			Różne rozliczenia	11 840 613,00	-30 000,00	0,00		11 810 613,00		
			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	-30 000,00	0,00		40 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	-30 000,00	0,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 444 242,60	-567,95	30 567,95		1 474 242,60		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 000,00	0,00	22 000,00		285 000,00		
			Wpływy z różnych opłat							
		0690	ZS Halinów- 12 000,00 ZS-P Okuniew- 6 000,00 ZS-P Cisie- 3 000,00 SP Brzeziny – 1 000,00	0,00	0,00	22 000,00		22 000,00		
			Pozostała działalność	111 968,35	-567,95	8 567,95		119 968,35		
			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	66 169,40	0,00	8 567,95		74 737,35		
		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	43 298,95	-567,95	0,00		42 731,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	124 843,00		152 843,00		
			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	13 500,00		13 500,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00		13 500,00		

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	111 343,00	111 343,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	111 343,00	111 343,00
	dochody bieżące razem:	39 855 784,29	-30 567,95	216 710,95	40 041 927,2
	dochody majątkowe				
	dochody majątkowe razem:	2 333 667,00	0,00	0,00	2 333 667,0
	Dochody ogółem:	42 189 451,29	-30 567,95	216 710,95	42 375 594,2

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakupu objęcie udziałów wniesi wkładów spółek i handlow			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osob fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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: 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		
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	4 416 453,71	2 074 252,00	1640126	0	1640126	434126	0	0	0	0	0	2 342 201,71	2 342 201,71	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	240 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000,00	240 000,00	0	0
			po zmianach	4 656 453,71	2 074 252,00	1640126	0	1640126	0	1640126	434126	0	0	0	0	2 582 201,71	2 582 201,71	0	0
			przed zmianą	1 282 560,00	12 560,00	12560	0	12560	0	12560	0	0	0	0	0	1 270 000,00	1 270 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
			po zmianach	1 482 560,00	12 560,00	12560	0	12560	0	12560	0	0	0	0	0	1 470 000,00	1 470 000,00	0	0
			przed zmianą	1 070 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000,00	1 070 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
zwiększenie	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0			
po zmianach	1 270 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000,00	1 270 000,00	0	0			
60016	60016	Drogi publiczne grminne	przed zmianą	2 525 920,90	1 567 416,00	1567416	0	1567416	0	0	0	0	0	0	958 504,90	958 504,90	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0
			po zmianach	2 565 920,90	1 567 416,00	1567416	0	1567416	0	1567416	0	0	0	0	0	998 504,90	998 504,90	0	0
			przed zmianą	935 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000,00	935 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0
			po zmianach	975 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0
			przed zmianą	889 500,00	662 735,00	662735	0	662735	0	672535	0	0	0	0	0	975 000,00	975 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
zwiększenie	60 575,00	575,00	575	0	575	0	575	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0			
po zmianach	950 075,00	663 310,00	663310	0	663310	0	673110	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0			
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	889 500,00	662 735,00	662735	0	672535	0	0	0	0	0	0	206 765,00	206 765,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0
			po zmianach	929 500,00	662 735,00	662735	0	672535	0	672535	0	0	0	0	0	206 765,00	206 765,00	0	0
			przed zmianą	889 500,00	662 735,00	662735	0	662735	0	673110	0	0	0	0	0	975 000,00	975 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	60 575,00	575,00	575	0	575	0	575	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0
			po zmianach	950 075,00	663 310,00	663310	0	663310	0	673110	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0
			przed zmianą	889 500,00	662 735,00	662735	0	662735	0	672535	0	0	0	0	0	206 765,00	206 765,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
zwiększenie	60 575,00	575,00	575	0	575	0	575	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0			
po zmianach	950 075,00	663 310,00	663310	0	663310	0	673110	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0			
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	575,00	575,00	575	0	575	0	575	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0
			po zmianach	575,00	575,00	575	0	575	0	575	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0
			przed zmianą	206 765,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 765,00	206 765,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0
			po zmianach	266 765,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 765,00	266 765,00	0	0
			przed zmianą	5 792 118,00	5 764 118,00	5507479	4135341	1372188	101039	155600	155600	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	0	0
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
po zmianach	5 780 118,00	5 752 118,00	5507479	4135341	1372188	89039	155600	155600	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	0	0			

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.Popieluszki 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".	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	zwiększenie o 200 000,00zł
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Modernizacja ulicy Zgody w Józefinie poprzez jej utwardzenie</i>	23 152,33	23 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do ul.Bema)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Nowe zadanie
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	Nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 582 201,71	2 035 956,27	0,00	0,00	0,00	546 245,44	
14	700	70005	6050	Wykupy gruntów	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 60 000,00zł
15	700	700005	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezcinach 3	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					266 765,00	266 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	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	
18	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisiu	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	

19	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	
20	801	80101	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie
21	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	
22	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90001	6060	Wykopy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
25	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielogolesie Duchnowskim	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	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					3 012 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	
27	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	
28	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	
29	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	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					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	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK					10 846 936,71	6 788 744,83	2 391 946,44	100 000,00	435 700,00	1 130 545,44	x

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	2 778 135,00	
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	200 000,00	
4	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 039,00	zmniejszenie o kwotę 12 000,00zł
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	zmniejszenie o kwotę 100 000,00zł
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	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 10 000,00zł
5	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	15 000,00	
6	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	90 000,00	
7	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	20 000,00	Nowe zadanie
Ogółem					1 860 636,00	0,00	2 938 135,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII. .2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia .06.2014

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2014r	Uwagi
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	23 846,00	26 846,00	8 846,00	18 000,00	0,00	zwiększono o kwotę 3 000,00z oraz wprowadzono wydatki majątkowe
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	15 040,00	15 040,00	11 640,00	3 600,00	0,00	
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	
Ogółem				159 536,00	162 536,00	141 136,00	21 600,00	0,00	

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	z tego:				z tego:						16		
				Dochody ogółem (6+7)		Wydatki ogółem (9+13)		w tym:			w tym:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	150	15011		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	Zmniejszono o 1 059,00 zgodnie z uchwałą z dnia 16.04.2014	
2	600	60004	6639	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	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Zwiększenie zgodnie z uchwałą z dnia 20.03.2014	
5	750	75020	6050	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	200 000,00	1 270 000,00	Zwiększenie o 200 000,00zł plus korekta z uchwały z dnia 20.03.2014	
			6300	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Zwiększenie o 12 000,00zł	
6	750	75095	2710	0,00	0,00	89 039,00	89 039,00	0,00	89 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono o 12 648,00 zgodnie z uchwałą z dnia 16.04.2014	
			6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem			0,00	0,00	2 087 009,00	507 039,00	0,00	507 039,00	0,00	0,00	0,00	1 579 970,00	204 970,00	1 375 000,00	

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

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 700 -_wprowadzono plan z tytułu pozostałych dochodów w związku z realizacją – kwota 300,00zł

Dział 750, rozdział 75023 -_zmiana klasyfikacji budżetowej dla odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy- plan przesunięto z rozdziału 75814 – kwota 30 000,00zł,

Dział 756, rozdział 75618- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie opasa drogowego (w związku z większymi wpływami i wykonaniem planu na koniec kwietnia) – 30 000,00zł oraz wprowadzono plan z tytułu odsetek za zwłokę- 1 000,00zł,

Dział 801:

- **rozdział 80103**- wprowadzono plan z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych „zerówkach” powyżej 5 godzin- 22 000,00zł,

- **rozdział 80195**- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu unijnego w ramach POKL pn. „Wzmacniamy nasze zdolności- wyrównywanie szans edukacyjnych”

Dział 900:

- **rozdział 90002**- wprowadzono plan z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z pokryć dachowych – 13 500,00zł,

- **rozdział 90017**- wprowadzono plan dochodów z tytułu nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny na koniec 2013 roku – 111 343,00zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 600:

- **rozdział 60014**-_zwiększenie planu wydatków majątkowych na drogi powiatowe z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla powiatu z przeznaczeniem na zadanie „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" - 200 000,00zł,

- **rozdział 60016**- zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwest. pn:

- Budowa chodnika przy ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej (dokumentacja projektowa)- 10 000,00zł,

- Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu- 30 000,00zł,

Dział 700-_wprowadzono plan wydatków bieżących z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 575,00zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykupy gruntów- 60 000,00zł,

Dział 750- zmniejszono plan dotacji na pomoc finansową dla powiatu w związku z rozwiązaniem umowy o pomocy finansowej na wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,

Dział 754- zwiększono plan wydatków na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Okuniew z przeznaczeniem na remont strażnicy,

Dział 757- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu, tj na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 801:

-**rozdział 80101**- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach”- 54 000,00zł (kwota 37 800,00zł pochodzi z przesunięcia środków z wydatków bieżących Szkoły, w tym kwota 9 213,92zł są to środki Funduszu sołeckiego). W związku z organizacją od września Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaistniała konieczność dobudowy wejścia do szatni, adaptacji pomieszczeń na dwie sale lekcyjne oraz zapewnienia dodatkowej łazienki,

- **rozdział 80104**- zmniejszono plan wydatków bieżących na dotację dla niepublicznych przedszkoli,

- **rozdział 80195**- zmiana planu wydatków w ramach projektu unijnego pn. „„Wzmacniamy nasze zdolności- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Halinów”

SKARBNIK

Teresa Artwowska