

**Uchwała Nr XXVI. 2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia września 2012 roku**

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.

Zmiany w załączniku Nr 1 (Prognoza):

Rok 2012 (Prognoza)

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2012 rok zgodnie ze zmianą planu dochodów (poz.1, 1a, 1b,poz.19, poz.25), wydatków (poz.2,poz.20, poz.26) .

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do prognozy (Przedsięwzięcia):

W wierszu III– Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie) , o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe):

W poz. 4 „Budowa wodociągów na terenie Gminy”:

- poz.1 zmniejszenie limitów wydatków o 50 000, 00 zł w 2013 roku.
- poz. 2 zwiększenie limitów wydatków w roku 2013 o kwotę 50 000,00 zł.

W poz. 5 – „Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów” :

- zadanie .lit.e- zmniejszono limity o kwotę 5 000,00 zł,

Uzasadnienie do uchwały Nr .2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 700 –zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku z brakiem rozstrzygnięć postępowań przetargowych,

Dział 758 – zwiększono plan dochodów o środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dział 801- zwiększono plan o dochody nowej placówki oświatowej- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu.

Dział 852- zwiększono plan o dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 710- zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie zakupu usług kartograficznych.

Dział 750:

Zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania.

Dział 801

- rozdział 80101- zmiany planu wydatków bieżących na wniosek Dyr.ZS Halinów oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla ZSP Cisie oraz zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Halinów. Zmiana wydatków inwest. dot. zmniejszenia wydatków na zadanie pn *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu- projekt.*

Dział 852: zwiększono wydatki na finansowanie zasiłków stałych w związku z dotacją celową otrzymaną do Wojewody Mazowieckiego .

Dział 900:

- **rozd. 90003**- zwiększono plan wydatków bieżących o odsetki w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim sygn..akt. I C 343/12 (dot. wydatków na schroniska dla zwierząt).

- **rozd. 90095** – zabezpieczono środki na zadanie w ramach Funduszu sołeckiego pn. *Poprawa stanu, reorganizacja oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu*

Dział 921:

Zabezpieczono środki na opracowanie gminnej ewidencji zabytków- obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami.

Zmiany w załącznikach Nr 3 i 4 wprowadzono w związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w planie wydatków budżetowych .

Zmiana w załączniku Nr 5 dokonana na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie oraz Dyrektora ZSP Cisieh (zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie art.223 u.o.f.p.).

Zmiany dokonane w tabeli Nr 5 dot. Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2012 rok. Dotyczą one jedynie zmiany klasyfikacji dla przedsięwzięcia w poz. 17 (sołectwo Krzewina zmiana z §4300 na §4210) i częściowej zmiany nazwy przedsięwzięcia w poz. 6 (słowa „przy Szkole Podstawowej w Cisiu” zastąpiono „Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu” – w związku z przekształceniem z dniem 1 września SP Cisie w ZSP Cisie). zmiany te w żaden sposób nie powodują zmiany przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012						2021	2022	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 urp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)														
	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania (Geo-maps, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dłużników, USC, Anty-wirus.....)	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4430	105 000	105 000	55 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski	2012-2015	600 600S 4350	219 000	219 000	60 000	64 000	60 000	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4210	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023 4300	136 000	136 000	48 000	40 000	48 000	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	960 000	960 000	413 000	404 000	108 000	108 000	35 000	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 urp (wydatki bieżące)														
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2012-2015	600 60016 4300	1 100 000	1 100 000	300 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2013	800 60016 4300	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 605 624	1 605 624	220 000	395 624	225 000	225 000	230 000	300 000	0	0	0
4	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2012-2014	801 80113 4300	660 000	660 000	220 000	210 000	230 000	0	0	0	0	0	0
5	Dowozenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4300	220 000	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Udział w schronieniu osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z indywidualnym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295 4300	64 000	64 000	22 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 449 624	4 449 624	1 272 000	1 335 624	777 000	530 000	235 000	300 000	0	0	0

VI Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego (razem)																		
Suma																		
VII Wieloletnie porożenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																		
Suma																		
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	X	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)					7 106 651	7 106 651	2 442 052	2 352 038	1 212 563	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia msiętkowe				45 156 726	45 156 726	7 355 505,79	9 481 220,37	6 940 000	5 140 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0