DRUK NR

- 122 -

Uchwała nr XIV..2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 10 grudnia 2015 roku

Projekt ~~Burmistrza~~
SEKRETARZ HALINOWA
Robert Grubek

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 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 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 50 767 029,87zł, w tym:
   a) wydatki bieżące w kwocie 39 428 894,84zł,
   b) wydatki majątkowe w kwocie 11 338 135,03zł.

§ 2

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 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIV..2015 z dnia 10.12.2015r

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:	zakup i objęc akcji i udział oraz wniesienie wkładów d spółek praw handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 577 080,00	2 522 613,00	2036114	8230	2027884	486499	0	0	0	0	2054467	2054467	0	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-10000	0	-10000	-40000	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	4 527 080,00	2 472 613,00	2026114	8230	2017884	446499	0	0	0	0	2054467	2054467	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	484 624,00	475 124,00	4000	0	4000	471124	0	0	0	0	9500	9500	0	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0	0	0	-40000	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	444 624,00	435 124,00	4000	0	4000	431124	0	0	0	0	9500	9500	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	471 124,00	471 124,00	0	0	0	471124	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0	0	0	-40000	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	431 124,00	431 124,00	0	0	0	431124	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 761 247,00	1 966 280,00	1950905	8230	1942675	15375	0	0	0	0	1794967	1794967	0	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10000	0	-10000	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	3 751 247,00	1 956 280,00	1940905	8230	1932675	15375	0	0	0	0	1794967	1794967	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 276 355,00	1 276 355,00	1276355	0	1276355	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10000	0	-10000	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	1 266 355,00	1 266 355,00	1266355	0	1266355	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	892 814,00	724 314,00	724314	11600	712714	0	0	0	0	0	168500	168500	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69 731,34	69 731,34	69731,34	0	69731,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	962 545,34	794 045,34	794045,34	11600	782445,34	0	0	0	0	0	168500	168500	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	892 814,00	724 314,00	724314	11600	712714	0	0	0	0	0	168500	168500	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69 731,34	69 731,34	69731,34	0	69731,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	962 545,34	794 045,34	794045,34	11600	782445,34	0	0	0	0	0	168500	168500	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 800,00	104 800,00	104800	0	104800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	129 800,00	129 800,00	129800	0	129800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0	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	
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 751,34	40 751,34	40751,34	0	40751,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	490 751,34	490 751,34	490751,34	0	490751,34	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	655 258,70	655 258,70	643258,7	5000	638258,7	0	0	12000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65000	0	-65000	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	590 258,70	590 258,70	578258,7	5000	573258,7	0	0	12000	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	633 258,70	633 258,70	633258,7	0	633258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65000	0	-65000	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	568 258,70	568 258,70	568258,7	0	568258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	633 258,70	633 258,70	633258,7	0	633258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65000	0	-65000	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	568 258,70	568 258,70	568258,7	0	568258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 170 299,80	6 120 301,80	5870987,8	4324046	1546941,8	89311	160003	0	0	0	49998	49998	16998	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40000	30000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 210 299,80	6 160 301,80	5910987,8	4354046	1556941,8	89311	160003	0	0	0	49998	49998	16998	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 530 219,35	5 497 219,35	5486916,35	4213499	1273417,35	0	10303	0	0	0	33000	33000	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40000	30000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 570 219,35	5 537 219,35	5526916,35	4243499	1283417,35	0	10303	0	0	0	33000	33000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 087 409,00	3 087 409,00	3087409	3087409	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 112 409,00	3 112 409,00	3112409	3112409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	581 500,00	581 500,00	581500	581500	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	586 500,00	586 500,00	586500	586500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	124 908,35	124 908,35	124908,35	0	124908,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	129 908,35	129 908,35	129908,35	0	129908,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 026 382,00	1 026 382,00	0	0	0	0	0	0	385000	641382	0	0	0	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110000	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	916 382,00	916 382,00	0	0	0	0	0	0	385000	531382	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	641 382,00	641 382,00	0	0	0	0	0	0	0	641382	0	0	0	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110000	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	531 382,00	531 382,00	0	0	0	0	0	0	0	531382	0	0	0	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	przed zmianą	641 382,00	641 382,00	0	0	0	0	0	0	0	641382	0	0	0	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110000	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	531 382,00	531 382,00	0	0	0	0	0	0	0	531382	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 405 829,60	17 309 336,60	15695695,28	11935602,81	3760092,47	840000	697801,32	75840	0	0	4096493	4096493	0	
				zmniejszenie	-30 674,56	-30 674,56	-11147,97	-11061,97	-86	-19141,36	-385,23	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56 438,24	56 438,24	53520,98	36202,98	17318	0	2917,26	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 431 593,28	17 335 100,28	15738068,29	11960743,82	3777324,47	820858,64	700333,35	75840	0	0	4096493	4096493	0	
	80101	Szkoły podstawowe ***ZS-P Brzeziny***		przed zmianą	8 284 772,00	8 239 979,00	7869142	6511188,24	1357953,76	0	370837	0	0	0	44793	44793	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 728,50	35 728,50	34144,24	34144,24	0	0	1584,26	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 320 500,50	8 275 707,50	7903286,24	6545332,48	1357953,76	0	372421,26	0	0	0	44793	44793	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	370 837,00	370 837,00	0	0	0	0	370837	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 584,26	1 584,26	0	0	0	0	1584,26	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	372 421,26	372 421,26	0	0	0	0	372421,26	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 008 265,24	5 008 265,24	5008265,24	5008265,24	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	
				zwiększenie	33 428,75	33 428,75	33428,75	33428,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 041 693,99	5 041 693,99	5041693,99	5041693,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	961 075,00	961 075,00	961075	961075	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	
				zwiększenie	686,39	686,39	686,39	686,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	961 761,39	961 761,39	961761,39	961761,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	124 050,00	124 050,00	124050	124050	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	
				zwiększenie	29,10	29,10	29,1	29,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	124 079,10	124 079,10	124079,1	124079,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	905 613,00	905 613,00	848979	694271	154708	0	56634	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-686,51	-686,51	-648,94	-648,94	0	0	-37,57	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	267,88	267,88	267,88	267,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	905 194,37	905 194,37	848597,94	693889,94	154708	0	56596,43	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 634,00	56 634,00	0	0	0	0	56634	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-37,57	-37,57	0	0	0	0	-37,57	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 596,43	56 596,43	0	0	0	0	56596,43	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	529 465,00	529 465,00	529465	529465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-648,94	-648,94	-648,94	-648,94	0	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	528 816,06	528 816,06	528816,06	528816,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 027,00	105 027,00	105027	105027	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	
				zwiększenie	236,46	236,46	236,46	236,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	105 263,46	105 263,46	105263,46	105263,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 628,00	13 628,00	13628	13628	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	
				zwiększenie	31,42	31,42	31,42	31,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 659,42	13 659,42	13659,42	13659,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 541 717,64	2 541 717,64	1995973,64	1347935,64	648038	458037	87707	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 947,85	-6 947,85	-6787,28	-6787,28	0	0	-160,57	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115,50	115,50	115,5	115,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 534 885,29	2 534 885,29	1989301,86	1341263,86	648038	458037	87546,43	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	87 707,00	87 707,00	0	0	0	0	87707	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160,57	-160,57	0	0	0	0	-160,57	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 546,43	87 546,43	0	0	0	0	87546,43	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 043 594,64	1 043 594,64	1043594,64	1043594,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 361,31	-6 361,31	-6361,31	-6361,31	0	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	1 037 233,33	1 037 233,33	1037233,33	1037233,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	205 624,00	205 624,00	205624	205624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-425,97	-425,97	-425,97	-425,97	0	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	205 198,03	205 198,03	205198,03	205198,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 918,00	25 918,00	25918	25918	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
				zwiększenie	115,50	115,50	115,5	115,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 033,50	26 033,50	26033,5	26033,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	7 619 212,00	3 567 512,00	3396616	2752478,41	644137,59	0	147176	23720	0	0	4051700	4051700	0
				zmniejszenie	-2 713,84	-2 713,84	-2526,75	-2526,75	0	0	-187,09	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 616 498,16	3 564 798,16	3394089,25	2749951,66	644137,59	0	146988,91	23720	0	0	4051700	4051700	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	147 176,00	147 176,00	0	0	0	0	147176	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187,09	-187,09	0	0	0	0	-187,09	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 988,91	146 988,91	0	0	0	0	146988,91	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 114 196,41	2 114 196,41	2114196,41	2114196,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 509,33	-2 509,33	-2509,33	-2509,33	0	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	2 111 687,08	2 111 687,08	2111687,08	2111687,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	403 485,00	403 485,00	403485	403485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11,04	-11,04	-11,04	-11,04	0	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	403 473,96	403 473,96	403473,96	403473,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50 339,00	50 339,00	50339	50339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6,38	-6,38	-6,38	-6,38	0	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	50 332,62	50 332,62	50332,62	50332,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	332 745,54	332 745,54	77259,22	67257,18	10002,04	251963	3523,32	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 141,36	-19 141,36	0	0	0	-19141,36	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 141,36	19 141,36	18993,36	1675,36	17318	0	148	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332 745,54	332 745,54	96252,58	68932,54	27320,04	232821,64	3671,32	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ***UM Halinów***	przed zmianą	251 963,00	251 963,00	0	0	0	251963	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 141,36	-19 141,36	0	0	0	-19141,36	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	232 821,64	232 821,64	0	0	0	232821,64	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 523,32	3 523,32	0	0	0	0	3523,32	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	148,00	148,00	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 671,32	3 671,32	0	0	0	0	3671,32	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 713,31	55 713,31	55713,31	55713,31	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	
				zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1431	1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57 144,31	57 144,31	57144,31	57144,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 105,37	10 105,37	10105,37	10105,37	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	
				zwiększenie	213,36	213,36	213,36	213,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 318,73	10 318,73	10318,73	10318,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 438,50	1 438,50	1438,5	1438,5	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	
				zwiększenie	31,00	31,00	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 469,50	1 469,50	1469,5	1469,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 794,00	1 794,00	1794	0	1794	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 838,00	14 838,00	14838	0	14838	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 632,00	16 632,00	16632	0	16632	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 126,44	3 126,44	3126,44	0	3126,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 441,00	2 441,00	2441	0	2441	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 567,44	5 567,44	5567,44	0	5567,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 697,00	2 697,00	2697	0	2697	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39,00	39,00	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 736,00	2 736,00	2736	0	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	613 387,82	613 387,82	583337,82	512296,34	71041,48	0	30050	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1185	-1099	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	0	0	0	0	1185	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	613 387,82	613 387,82	582152,82	511197,34	70955,48	0	31235	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 050,00	30 050,00	0	0	0	0	30050	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	0	0	0	0	1185	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31 235,00	31 235,00	0	0	0	0	31235	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	406 592,61	406 592,61	406592,61	406592,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620	-620	0	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	405 972,61	405 972,61	405972,61	405972,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 499,65	77 499,65	77499,65	77499,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-341,00	-341,00	-341	-341	0	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	77 158,65	77 158,65	77158,65	77158,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 110,08	11 110,08	11110,08	11110,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138	-138	0	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	10 972,08	10 972,08	10972,08	10972,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	205,00	205,00	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86	0	-86	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	119,00	119,00	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna ***MOPS HAlinów***		przed zmianą	5 364 037,00	5 364 037,00	1509213	1040864	468349	0	3854824	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	125,00	125,00	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 364 037,00	5 364 037,00	1509213	1040739	468474	0	3854824	0	0	0	0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	49 433,00	49 433,00	49433	44933	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	125,00	125,00	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49 433,00	49 433,00	49433	44808	4625	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125	-125	0	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	2 075,00	2 075,00	2075	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0	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	
				zwiększenie	125,00	125,00	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	125,00	125,00	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza ***ZS-P Brzeziny***		przed zmianą	652 557,00	652 557,00	519575	480908	38667	7720	125262	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 424,98	5 424,98	5055,81	5055,81	0	0	369,17	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	657 981,98	657 981,98	524630,81	485963,81	38667	7720	125631,17	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	560 719,00	560 719,00	518555	480908	37647	0	42164	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 424,98	5 424,98	5055,81	5055,81	0	0	369,17	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	566 143,98	566 143,98	523610,81	485963,81	37647	0	42533,17	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 164,00	42 164,00	0	0	0	0	42164	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	369,17	369,17	0	0	0	0	369,17	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42 533,17	42 533,17	0	0	0	0	42533,17	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	372 798,00	372 798,00	372798	372798	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	
				zwiększenie	4 050,62	4 050,62	4050,62	4050,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	376 848,62	376 848,62	376848,62	376848,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 076,00	74 076,00	74076	74076	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	
				zwiększenie	808,05	808,05	808,05	808,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	74 884,05	74 884,05	74884,05	74884,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 330,00	8 330,00	8330	8330	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	
				zwiększenie	197,14	197,14	197,14	197,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 527,14	8 527,14	8527,14	8527,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 881 914,03	2 547 072,00	2516012	135940	2380072	0	0	31060	0	0	3334842,03	3334842,03	1142788,55	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59 080,00	59 080,00	59080	2080	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 940 994,03	2 606 152,00	2575092	138020	2437072	0	0	31060	0	0	3334842,03	3334842,03	1142788,55	

	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 270 622,00	1 270 622,00	1270622	128440	1142182	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59 080,00	59 080,00	59080	2080	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 329 702,00	1 329 702,00	1329702	130520	1199182	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18500	18500	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	
				zwiększenie	308,00	308,00	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 808,00	18 808,00	18808	18808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2000	2000	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	
				zwiększenie	44,00	44,00	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 044,00	2 044,00	2044	2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 440,00	32 440,00	32440	32440	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	
				zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1728	1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 168,00	34 168,00	34168	34168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 136 182,00	1 136 182,00	1136182	0	1136182	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 193 182,00	1 193 182,00	1193182	0	1193182	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 366 206,00	1 268 206,00	23206	0	23206	1245000	0	0	0	0	1098000	1098000	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 391 206,00	1 293 206,00	23206	0	23206	1270000	0	0	0	0	1098000	1098000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 021 006,00	1 021 006,00	16006	0	16006	1005000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 046 006,00	1 046 006,00	16006	0	16006	1030000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ***GCK Halinów***	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	0	0	0	1005000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	0	0	0	1030000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	**50 767 029,87**	**39 428 894,84**	30575995,52	18100308,57	12475686,95	2788530	4919087,32	118900	385000	641382	11338135,03	11338135,03	1170621,55	
				zmniejszenie	**-255 799,56**	**-255 799,56**	-86272,97	-11186,97	-75086	-59141,36	-385,23	0	0	-110000	0	0	0	
				zwiększenie	**255 799,56**	**255 799,56**	227513,13	73338,79	154174,34	25000	3286,43	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	**50 767 029,87**	**39 428 894,84**	30717235,68	18162460,39	12554775,29	2754388,64	4921988,52	118900	385000	531382	11338135,03	11338135,03	1170621,55	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV..2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015 roku

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	1 245 000,00	0,00	1 417 404,00	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	10 835,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	431 124,00	zmniejszenie o kwotę 40 000,00
3	600	60016	2710	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	15 375,00	
4	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 311,00	
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	16 998,00	
6	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 030 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 25 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	0,00	0,00	
8	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	853 761,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	785 858,64	0,00	190 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka"	458 037,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch"	95 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko" , "Wesoły Maluch"- kształcenie specjalne	232 821,64	0,00	0,00	wprowadzono zgodnie z uchwałą budżetową
5	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	10 000,00	
6	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	120 000,00	
7	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Okuniewie-	0,00	0,00	25 000,00	
Ogółem					3 275 858,64	0,00	3 024 808,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV..2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany planu wydatków wprowadzone powyższa uchwałą dotyczą;

1) Zmniejszenia:
   - dział 600, rozdział 60004- zmniejszenie dotacji dla w m.st.Warszawa na dofinansowanie transportu zbiorowego –linii autobusowej 704- zmniejszenie planu do faktycznego wykonania,
   -dział 600, rozdział 60016- zmniejszenie planu wydatków w drogach gminnych – w związku z mniejszym wykonaniem,
   - dział 710, rozdział 71004- zmniejszenia planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego do poziomu faktycznego zaangażowania planu,
   - dział 757, rozdział 75702- zmniejszenia planu wydatków na obsługę zadłużenia do poziomu faktycznego wykonania,
   - dział 801, rozdział 80149- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dokształcanie dzieci niepełnosprawnych- zmniejszenie do poziomu faktycznego wykonania.
2) Zwiększenia:
   - dział 700, rozdział 70005- zwiększono plan wydatków na remonty w budynkach komunalnych oraz zwiększono plan na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa po drogi gminne oraz na wypłatę odszkodowania z odsetkami i kosztami postepowania sądowego wynikającego z wyroku z dnia 26.10.2015r- sygn..akt I C 957/14,
   - dział 750- zwiększono plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia (m.in.przedłużenie umów z PUP na prace interwencyjne),
   - dział 801 i 854- zmiany planu wydatków i zwiększenia wydatków na wynagrodzenia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach,
   - dział 852- zmiana planu na wniosek kierownika MOPS,
   - dział 900- zwiększenie planu wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
   - dział 921- zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury.

SKARBNIK

Teresa Karwowska