

PROJEKT
Zatwierdzony przez

SEKRETARZA HALINOWA
Roberta Grubka

**Uchwała Nr XVI..2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015, poz.1515 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 2016 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok wynosi łącznie 43 346 486,54zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 938 438,77zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 408 047,77zł.

§2

W tabeli nr 2a pn. **Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§3

W załączniku nr 1 pn. **Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§4

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

Załącznik nr 1 uchwały Nr XVI..2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016 roku

1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok pn. „Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2016 rok”:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	7 714,00	6 074,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 714,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 714,00	-
	75075		Promocja jst	-	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 230,00
	75495		Pozostała działalność	-	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 230,00
			<i>Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa-wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	-	2 230,00
801			Oświata i wychowanie	590,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	590,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	590,00	-
900			Gospodarka komunalna	-	10 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 500,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książcezej w Józefinie</i>	-	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-
			<i>Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego</i>	10 500,00	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00

2. Dodatkowo w dziale 900- Gospodarka komunalna, rozdział 90015- Oświetlenie placów, ulic, dróg , § 6050- wydatki inwestycyjne otrzymuje brzmienie:

900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	300 000,00
			Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości Brzeziny wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m.	3 000,00
			Doświetlenie ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (projekt)	5 000,00
			Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid. 149 w Hipolitowie	5 000,00
			Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitowską a ul. Warszawską w Starym Koniku	10 613,98
			Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem	7 200,44
			Dofinansowanie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej Nr 2 w Wielgolesie Brzezińskim	3 000,00
			Dofinansowanie oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	3 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI..2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 (plan wydatków):

-Dział 750:

-rozdział 75020- zwiększenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej . Środki przesunięto z rozdziału 75075- promocja jst oraz z rozdziału 75495- pozostała działalność.

Dział 754- zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcie pn. Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa, które jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – dostosowanie do zgodności z tabelą nr 9 pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016;

Dział 801- zabezpieczono plan na podatek od środków transportowych dla ZS-P Halinów od posiadanego autobusu- środki przesunięto z rozdziału 75095.

Dział 921- zabezpieczono plan wydatków na nowe zdanie pn. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego (dokończenie z roku 2015)- środki przesunięto z działu 900.

Dział 926- wprowadzono plan wydatków bieżących na nagrody konkursowe w ramach kultury fizycznej.

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2016 (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 sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami -I etap	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	10	1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	14 534,22	14 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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					314 534,22	314 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2202W na odcinku od mostu na rzece Długa poprzez Kazimierów (ul. Zastawie) do skrzyżowania z ul. Tatrzańską w Mrowiskach)-projekt i budowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej i po podpisaniu umowy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów</i>	16 668,30	16 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Zagórze</i>	25 166,70	25 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska</i>	11 440,70	11 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego -Zagórze</i>	9 520,58	9 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	600016	6050	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja z roku 2015
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie (projekt)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza (projekt)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi Kruczej w miejscowości Budziska	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	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	
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, w tym: <i>Fundusz sołecki -8 000,00</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, w tym: <i>Fundusz sołecki- 7 000,00</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 10 500,00
20	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki: <i>Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości Brzeziny wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m.</i> <i>Doświetlenie ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (projekt)</i> <i>Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid. 149 w Hipolitowie</i> <i>Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim</i> <i>Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitowską a ul. Warszawską w Starym Koniku</i> <i>Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Zwirówka do granicy z Olesinem</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Dofinansowanie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej Nr 2 w Wielgolesie Brzezińskim</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodano celem doprowadzenia do zgodności z tabelą Nr 9- wykazem przedsięwzięć na 2016 rok w ramach Funduszu Sołeckiego
				<i>Dofinansowanie oświetlenie chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodano celem doprowadzenia do zgodności z tabelą Nr 9- wykazem przedsięwzięć na 2016 rok w ramach Funduszu Sołeckiego
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym: <i>Fundusz Sołecki Józefin</i> <i>Fundusz Sołecki Grabina</i> <i>Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny</i>	46 642,86	46 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Fundusz Sołecki Józefin</i>	26 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Fundusz Sołecki Grabina</i>	12 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny</i>	7 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrówiskach- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	9 973,94	9 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie , w tym: <i>Fundusz Sołecki Desno- 8 740,63zł</i> <i>Fundusz Sołecki Krzewina - 9 914,03</i>	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Fundusz Sołecki Desno- 8 740,63zł</i> <i>Fundusz Sołecki Krzewina - 9 914,03</i>	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	13 414,15	13 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					1 120 013,55	1 120 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	758	75818	6800	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					5 408 047,77	5 408 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dotacje udzielone w 2016 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	41 000,00	1 152 349,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	459 108,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	200 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	93 241,00	zwiększenie o kwotę 7 714,00zł
4	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	10 000,00	
5	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	340 000,00	
6	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	50 000,00	
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	950 000,00	0,00	0,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	0,00	0,00	
9	900	90017	2650	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	41 000,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	175 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec"	380 000,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	60 000,00	0,00	0,00	
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
5	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	0,00	20 000,00	
6	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	120 000,00	
Ogółem					1 665 000,00	41 000,00	1 327 349,00	0,00