

DRUK NR

- 162 -

Uchwała Nr XVIII.2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 10 marca 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

W uchwale Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015r Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2016 rok dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok wynosi łącznie 52 151 764,59zł w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 50 865 222,59zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1 286 542,00zł. |

2. W tabeli nr 2 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2016 rok dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2016 rok wynosi łącznie 50 502 638,16zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 45 014 590,39zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 5 488 047,77zł. |

3. W tabeli nr 2a pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 649 126,43zł przeznacza się na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 627 222,03zł z tytułu wolnych środków, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 276 348,46zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł,

5. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 385 000,00zł”.

5. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

6. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2016 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII..2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10.03.2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| dochody bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 245 345,00 | 0,00 | 3 584,59 | 10 248 929,59 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 280 400,00 | 0,00 | 3 584,59 | 3 283 984,59 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 584,59 | 1 584,59 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| dochody bieżące razem: | | | | 50 861 638,00 | 0,00 | 3 584,59 | 50 865 222,59 |
| dochody majątkowe | | | | | | | |
| dochody majątkowe razem: | | | | 1 286 542,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 542,00 |
| Ogółem: | | | | 52 148 180,00 | 0,00 | 3 584,59 | 52 151 764,59 |

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 Cislui, 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 | „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazmierów”. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym: | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja ulicy Cyprowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów | 16 658,30 | 16 658,30 | 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: | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie o kwotę 80 000,00zł |
| | | | | 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 | 11 440,70 | 11 440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego -Zagórze | 9 520,58 | 9 520,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul.Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul.Okuniewskiej do ul.Piłudskiego oraz przebudowa ul.Prusa w Halinowie na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Piłudskiego oraz ul.Mickiewicza w Halinowie | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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 pełni 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: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz sołecki - 8 000,00 | 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 Cislui, w tym: | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Fundusz sołecki- 7 000,00 | 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. Stolecznej 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 |
| 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: | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości Brzeziny wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Doświetlenie ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (projekt) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid. 149 w Hipolitowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitowską a ul. Warszawską w Starym Koniku | 10 613,98 | 10 613,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem | 7 200,44 | 7 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dofinansowanie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej Nr 2 w Wielgolesie Brzezińskim | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dofinansowanie oświetlenie chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym: | 46 642,86 | 46 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Fundusz Sołecki Józefin | 26 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Fundusz Sołecki Grabina | 12 587,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny | 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 Mrowiskach- 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 Deñnie , w tym: | 18 654,66 | 18 654,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Fundusz Sołecki Dasno- 8 740,63zł Fundusz Sołecki Krzewina - 9 914,03 | 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 |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 6 827,94 | 6 827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 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 | | | | 5 488 047,77 | 5 488 047,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w
Halinowie Nr XVIII..2016 z dnia 10.III.2016r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2016r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan (po zmianach) | Zmiana |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 52 151 764,59 | 3584,59 |
| 2. | Wydatki | | 50 502 638,16 | 630 806,62 |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 649 126,43 | -627 222,03 |
| Przychody ogółem: | | | 627 222,03 | 627 222,03 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 627 222,03 | 627 222,03 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 276 348,46 | 0 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 276 348,46 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0 |

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 | 1 144 635,00 | |
| 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 | 85 527,00 | |
| 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 | 680 000,00 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | zwiększenie o kwotę 180 000,00zł |
| 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- relizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 1 845 000,00 | 41 000,00 | 1 319 635,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody Plan po zmianach | Wydatki Plan po zmianach | Zmiany |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 145 000,00 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 7 000,00 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozosotajnych | 0,00 | 4 200,00 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 148 000,00 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie... | 0,00 | 20 000,00 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50 000,00 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 500,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 000,00 | 0 |
| | | | Razem | 150 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiana planu dochodów (załącznik nr 1):

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85212 z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami od niesłusznie pobranego świadczenia. Świadczenie było wypłacane z środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa i podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Zmiana planu wydatków (załącznik nr 2 i załącznik nr 3):

- **Dział 600-** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 80 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze.

Zwiększono także plan wydatków bieżących dot. dróg gminnych.

Nowe zdania zostaną sfinansowane z wolnych środków, które wprowadzono do przychodów budżetu.

- **Dział 700-** zmniejszenie wydatków na remonty w budynkach komunalnych –środki przesunięto do Działu 852, rozdział 85219 na remont budynku komunalnego, który zostanie zaadaptowany na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

- **Dział 801, rozdział 80149-** zwiększono plan dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci wymagające specjalnego kształcenia.

- **Dział 851-** zwiększono plan wydatków dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2015.

- **Dział 852-** zwiększono plan wydatków o środki z tytułu zwróconych świadczeń nienależnie pobranych oraz wprowadzono plan wydatków na remonty (adaptacja budynku komunalnego na potrzeby nowej siedziby MOPS).

Załącznik nr 4 dotyczy zmiany planu przychodów budżetu- wprowadzono przychody w postaci wolnych środków w kwocie 627 222,03zł, które przeznaczono na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Zmiany w załączniku NR 5 i Nr 6 są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej.

SKARBNIK

Teresa Kurwowska