

DRUK NR

- 1 6 7 -

**Uchwała Nr XX. .2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 31 marca 2016 roku**

z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA
Robert Grubek
Projekt

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 dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach wynosi łącznie 52 023 020,59 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 736 478,59zł,
- 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 po zmianach wynosi łącznie 50 373 894,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 44 885 846,39zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 488 047,77zł.

3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok, dla zadania w poz. 10 pn. „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza (projekt)”

dokonuje się **zmiany nazwy** na :

„Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt)”.

4. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2016r, dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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 4** 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 5** 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 XX..2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31.03.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 416 192,00	0,00	58 534,00	24 474 726,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 129 692,00	0,00	58 534,00	15 188 226,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 829 692,00	0,00	58 534,00	14 888 226,00
			Różne rozliczenia	13 383 336,00	-192 778,00	0,00	13 190 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 333 336,00	-192 778,00	0,00	13 140 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 333 336,00	-192 778,00	0,00	13 140 558,00
dochody bieżące razem				50 870 722,59	-192 778,00	58 534,00	50 736 478,59
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem				1 286 542,00	0,00	0,00	1 286 542,00
Dochody ogółem:				52 157 264,59	-192 778,00	58 534,00	52 023 020,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 31.III.2016r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Zmiana
1	2	3	4	5
1.	Dochody		52 023 020,59	-134 244,00
2.	Wydatki		50 373 894,16	-134 244,00
3.	Wynik budżetu		1 649 126,43	0,00
Przychody ogółem:			627 222,03	0,00
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	0,00
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

UWAGA: Zmiany planu dochodów i wydatków uwzględniają wszystkie zmiany dokonane w uchwale budżetowej od dnia 01.01.2016r do dnia 10.03.2016r.

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					1 165 000,00	41 000,00	1 152 349,00	
				Nazwa jednostki				
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	Korekta- doprowadzono do zgodności ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XV.135.2016 z dnia 28.01.2016
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					680 000,00	0,00	175 000,00	
				Nazwa jednostki				
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	
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					1 845 000,00	41 000,00	1 327 349,00	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	155 000,00	Korekta -doprowadzono do zgodności ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XVIII 153.2016 z dnia 10.03.2016r.
	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	155 000,00	Korekta -doprowadzono do zgodności ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XVIII 153.2016 z dnia 10.03.2016r.
	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	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	0,00
		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 XX.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiana planu dochodów (załącznik nr 1):

Zmiany planu dochodów w rozdz. 75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w rozdziale 75801 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dot. ostatecznych kwot na 2016 rok.

Zmiana planu wydatków (załącznik nr 2):

- **Dział 600**- zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. remontów dróg gminnych.

- **Dział 754**- zmniejszenie wydatków na remonty w ochotniczych strażach pożarnych.

- **Dział 852** – zwiększenie planu wydatków na remont i prace adaptacyjne budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza, na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Zabezpieczono także plan wydatków na media.

Załącznik nr 3 dotyczy zmiany planu przychodów budżetu w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany w załączniku Nr 4 i Nr 5 są to korekty mające na celu doprowadzenia zgodności danych w załącznikach ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.