

DRUK NR

- 175 -

**Uchwała Nr XXI.2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA
Projekt

Robert Grubek

21.04.2016

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 52 478 021,59zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 51 175 479,59zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 302 542,00zł.

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 50 828 895,16zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 44 827 903,39zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6 000 991,77zł.

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

4. 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 3** do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok: wprowadza się zmiany, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** 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 XXI. .2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.04.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 000,00	0,00	384 835,00	1 616 835,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	359 709,00	359 709,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	359 709,00	359 709,00
dochody bieżące razem				50 790 644,59	0,00	384 835,00	51 175 479,59
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem				1 302 542,00	0,00	0,00	1 302 542,00
Dochody ogółem:				52 093 186,59	0,00	384 835,00	52 478 021,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.04.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wypagrodzenia i składowi od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające ich statutowych zadań;										W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 500 743,03	1 698 743,03	1246635,03	5000	1241635,03	452108	0	0	0	0	0	2 802 000,00	2 802 000,00	0	0	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	4 497 943,03	1 695 943,03	1243835,03	5000	1238835,03	452108	0	0	0	0	0	0	2 802 000,00	2 802 000,00	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 767 669,03	1 165 669,03	1165669,03	5000	1160669,03	452108	0	0	0	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0	0	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	3 764 869,03	1 162 869,03	1162869,03	5000	1157869,03	452108	0	0	0	0	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0	0	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	452 200,00	452 200,00	452200	0	452200	0	0	0	0	0	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 550 787,47	6 517 787,47	6233046,47	4816840,47	1416206	93241	191500	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	6 553 587,47	6 520 587,47	6235846,47	4816840,47	1419006	93241	191500	0	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 973 214,47	5 940 214,47	5928214,47	4718734,47	1209480	0	12000	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	5 976 014,47	5 943 014,47	5931014,47	4718734,47	1212280	0	12000	0	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0
852		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	182 800,00	182 800,00	182800	0	182800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 864 189,59	11 848 189,59	11796501,59	1003290	793211,59	0	10051688	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	0	0	
			zmniejszenie	-962,00	-962,00	-962	0	-962	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	26 088,00	14 853,00	14853	0	14853	0	0	0	0	0	0	0	11 235,00	11 235,00	0	0
			po zmianach	11 869 315,59	11 862 080,59	11810392,59	1003290	807102,59	0	10051688	0	0	0	0	0	27 235,00	27 235,00	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	868 690,00	868 690,00	868690	600750	267940	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	-962,00	-962,00	-962	0	-962	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	26 088,00	14 853,00	14853	0	14853	0	0	0	0	0	0	0	11 235,00	11 235,00	0	0
			po zmianach	893 816,00	862 581,00	882581	600750	261831	0	0	0	0	0	0	0	11 235,00	11 235,00	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	14 853,00	14 853,00	14853	0	14853	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	30 753,00	30 753,00	30753	0	30753	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

900	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 550,00	59 550,00	59 550,00	0	59550	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-962,00	-962,00	-962,00	0	-962	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	58 588,00	58 588,00	58 588,00	0	58588	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90001	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0	0
90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 555 013,55	2 309 000,00	2 309 000,00	134000	2175000	0	0	0	0	0	1 246 013,55	1 246 013,55	1 246 013,55	0	0	0
			zmniejszenie	-384 175,00	-4 675,00	-4 675,00	0	-4675	0	0	0	0	0	0	-379 500,00	-379 500,00	-379 500,00	0	0
90001	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	743 884,00	4 675,00	4 675,00	4675	4675	0	0	0	0	0	739 209,00	739 209,00	739 209,00	0	0	0
			po zmianach	3 914 722,55	2 309 000,00	2 309 000,00	138675	2170325	0	0	0	0	0	0	1 605 722,55	1 605 722,55	1 605 722,55	0	0
90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	844 500,00	150 000,00	150 000,00	0	150000	0	0	0	0	0	694 500,00	694 500,00	694 500,00	0	0	0
			zmniejszenie	-379 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-379 500,00	-379 500,00	-379 500,00	0	0
90001	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	743 884,00	4 675,00	4 675,00	4675	4675	0	0	0	0	0	739 209,00	739 209,00	739 209,00	0	0	0
			po zmianach	1 208 884,00	154 675,00	154 675,00	154675	150000	0	0	0	0	0	0	1 054 209,00	1 054 209,00	1 054 209,00	0	0
90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90001	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4675	4675	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4675	4675	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	389 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0	0	0
			zmniejszenie	-379 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-379 500,00	-379 500,00	-379 500,00	0	0
90004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 325,00	30 325,00	30 325,00	0	30325	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-4 675,00	-4 675,00	-4 675,00	0	-4675	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0	25325	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	36645	51355	120000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	31645	56355	120000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92601	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	15000	38000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	10000	43000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92601	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15000	15000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

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	- 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 Kazimierów.	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 Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	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 Wyszyskiego 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	
				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. Sarniej - 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.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	
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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (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					2 802 000,00	2 802 000,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA					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 Cisiu, 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	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne- Program Rodzina 500+	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	852	85219	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
RAZEM DZIAŁ 852- POMOC SPOLECZNA				27 235,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul.Królewskiej i Książcewej w Józefinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie- środki przesunięto do poz. 22	
22	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na Budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul.Królewskiej i Książcewej w Józefinie	739 209,00	739 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książcewej w Józefinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
24	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	291 000,00	291 000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Doświetlenie ul.Majowej na brakującym odcinku od ul.Wrzoswej do ulicy Modrzewowej w Hipolittowie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolittowskiej od nr ewid.149 w Hipolittowie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
				Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Hipolittowską a ul.Warszawską w Starym Koniku	10 613,98	10 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Zwirówka do granicy z Olesinem	7 200,44	7 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej Nr 2 w Wielgolesie Brzezińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie oświetlenie chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	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 Soleccki Józefin	26 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Soleccki Grabina	12 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Soleccki Królewskie Brzeziny	7 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej- wydatek realizowany w ramach Funduszu Solecckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach- wydatek realizowany w ramach Funduszu Solecckiego	9 973,94	9 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie , w tym:	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Fundusz Soleccki Desno- 8 740,63zł	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Soleccki Krzewina - 9 914,03								
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazmierowie - wydatek realizowany w ramach Funduszu Solecckiego	13 414,15	13 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim- wydatek realizowany w ramach Funduszu Solecckiego	6 827,94	6 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul.Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia- wydatek realizowany w ramach Funduszu Solecckiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	900	90005	6050	"Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOP" w ramach ZIT.	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 605 722,55	1 605 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	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			
35	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK				6 000 991,77	6 000 991,77	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	0,00	1 884 558,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	452 108,00	
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	
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	90001	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	739 209,00	nowe zadanie
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	
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	0,00	2 059 558,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Nazwa zakładu, dział,rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem		w tym: wpłata do budżetu
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	269 871,98	5 625 675,74	739 209,00	739 209,00		0,00	739 209,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie	5 625 675,74	0,00	269 871,98
Ogółem	269 871,98	5 625 675,74	739 209,00	0,00	0	0,00	739 209,00		5 625 675,74	0,00	269 871,98

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiana planu dochodów (załącznik nr 1):

Zmiany planu dochodów w **dziale 900:**

- **rozdział 90005**- zwiększenie o kwotę refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Halinów, które były finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr POIS.09.03.00-00-634/13-00

- **rozdział 90017**- wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych wypracowaną w roku 2015 przez Zakład Komunalny w Halinowie (zakład budżetowy).

Zmiana planu wydatków (załącznik nr 2):

- **Dział 600, rozdział 60016**- zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. dróg gminnych. Przesunięto je **do działu 750, rozdział 75023** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji dróg gminnych.

- **Dział 852** – zmiana planu wydatków dot. prac adaptacyjnych budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza, na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

Zmiana dot. planu wydatków majątkowych w związku z zakupem i montażem nowej centrali telefonicznej.

Dział 900:

-**rozdział 90001**- wprowadzono plan wydatków majątkowych w roku 2016 na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów, które jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2017-2020.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie, które zostanie przekazane do realizacji dla Zakładu Komunalnego w Halinowie i zapisane w budżecie jako dotacja celowa dla Zakładu na wydatki inwestycyjne. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 358 709,00zł (nadwyżka środków obrotowych Zakładu Komunalnego).

W rozdziale 90001 zabezpieczono także plan wydatków bieżących na opracowanie operatu wodno- prawnego celem uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wody do rzeki Długiej po uprzednim oczyszczeniu ścieków komunalnych przez Zakład Komunalny oraz na pobór wód z rzeki.

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmiany planu wydatków budżetu i mają na celu doprowadzenia do zgodności danych w załącznikach ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.

SKARBNIK

Teresa Karwowska