

**Uchwała Nr XXII. .2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 24 maja 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 2016, 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 53 728 887,58, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 51 544 985,58zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2 183 902,00zł. |

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 52 079 761,15zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 44 825 769,38zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 7 253 991,77zł. |

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 XXII.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24.05.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 205,00	0,00	11 000,00	296 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 205,00	0,00	11 000,00	296 205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 865,00	0,00	10 000,00	14 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	167 857,00	0,00	101 070,00	268 927,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 070,00	101 070,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	85 909,50	85 909,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 160,50	15 160,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 547 366,00	0,00	18 000,00	24 565 366,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 899 540,00	0,00	18 000,00	2 917 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 752 640,00	0,00	15 000,00	2 767 640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	3 000,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 373,00	-279 076,00	362 880,00	1 252 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 076,00	-279 076,00	0,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 076,00	-279 076,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	741 500,00	0,00	354 880,00	1 096 380,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	354 880,00	854 880,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna	10 290 830,59	0,00	850,90	10 291 681,49
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 984,59	0,00	400,90	3 340 385,49
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	1 584,59	0,00	400,90	1 985,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 600,00	0,00	300,00	109 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	150,00	36 150,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	150,00	150,00
Dochody bieżące		51 330 260,68	-279 076,00	493 800,90	51 544 985,58
Dochody majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dochody majątkowe		2 063 902,00	0,00	120 000,00	2 183 902,00
Dochody ogółem:		53 394 162,68	-279 076,00	613 800,90	53 728 887,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII. 2016 Rady Miejskiej w Haimowie z dnia 24.05.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	333 072,81	18 538,59	18 538,59	232,72	183 059,87	0	0	0	0	0	0	314 534,22	314 534,22	0	0	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000,00	-50 000,00	0	0
			zwiększenie	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	284 646,81	20 112,59	20 112,59	232,72	198 799,87	0	0	0	0	0	0	0	264 534,22	264 534,22	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	314 534,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	314 534,22	314 534,22	0	0	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000,00	-50 000,00	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	264 534,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 534,22	264 534,22	0	0
6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 534,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64 534,22	64 534,22	0	0	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000,00	-50 000,00	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	14 534,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 534,22	14 534,22	0	0
01042		Wydávki z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0	3 148	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0	3 148	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
020		Leśnictwo	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0	1 717	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	8 717,00	8 717,00	8 717,00	0	8 717	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0	1 717	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	8 717,00	8 717,00	8 717,00	0	8 717	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 497 943,03	1 695 943,03	1 695 943,03	5000	1238835,03	452108	0	0	0	0	0	2 802 000,00	2 802 000,00	0	0	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
			po zmianach	4 477 943,03	1 625 943,03	1 625 943,03	5000	1 168835,03	452108	0	0	0	0	0	0	2 852 000,00	2 852 000,00	0	0

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 764 869,03	1 152 869,03	1162869,03	5000	1157869,03	0	0	0	0	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0	0		
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70000	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0
		po zmianach	3 744 869,03	1 092 869,03	1092869,03	5000	1087869,03	0	0	0	0	0	0	0	2 652 000,00	2 652 000,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	452 200,00	452 200,00	452200	0	452200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70000	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		po zmianach	382 200,00	382 200,00	382200	0	382200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 602 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 000,00	2 602 000,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		po zmianach	2 652 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 604 227,47	6 571 227,47	6286486,47	4782840,47	1503946	93241	191500	0	0	0	0	2 652 000,00	2 652 000,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0	0	
		zwiększenie	115 300,00	115 300,00	3000	0	3000	0	112300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	6 719 527,47	6 686 527,47	6289486,47	4782840,47	1506946	93241	191500	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	195 710,00	195 710,00	165710	2000	163710	0	30000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	115 300,00	115 300,00	3000	0	3000	0	112300	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	311 010,00	311 010,00	166710	2000	166710	0	30000	112300	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	48 000,00	48 000,00	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	85 909,50	85 909,50	0	0	0	0	85909,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	85 909,50	85 909,50	0	0	0	0	85909,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	26 390,50	26 390,50	0	0	0	0	26390,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	26 390,50	26 390,50	0	0	0	0	26390,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	869 895,00	869 895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	0	0	0	0	-235000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	634 895,00	634 895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	0	0	0	0	-235000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-235 000,00	-235 000,00	0	0	0	0	-235000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 074 648,66	18 059 648,66	16202106,81	12816895,04	3365211,77	1115000	742541,85	0	0	0	0	1 015 000,00	1 015 000,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-39 024,00	-39 024,00	-38024	0	-38024	0	-1000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	121 528,00	121 528,00	120028	105104	14824	0	1500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	19 157 152,66	18 142 152,66	16284110,81	12893266,04	3390844,77	1115000	743041,85	0	0	0	0	1 015 000,00	1 015 000,00	0	0	0	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 835 872,66 -32 213,00 2 957,00 8 805 616,66	8 820 872,66 -32 213,00 2 957,00 8 791 616,66	8425292,66 -31213 2957 8397036,66	6977420 -28256 2957 6949164	14447872,66 -2957 2957 1447872,66	0 0 0 0	395580 -1000 0 394580	0 0 0 0	0 0 0 0	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	395 580,00 -1 000,00 0,00 394 580,00	395 580,00 -1 000,00 0,00 394 580,00	5338997 -20000 0 5338997	5338997 -20000 0 5318997	0 0 0 0	0 0 0 0	395580 -1000 0 394580	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 338 997,00 -20 000,00 0,00 5 318 997,00	5 338 997,00 -20 000,00 0,00 5 318 997,00	5338997 -20000 0 5318997	5338997 -20000 0 5318997	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 031 100,00 -5 000,00 0,00 1 026 100,00	1 031 100,00 -5 000,00 0,00 1 026 100,00	1031100 -5000 0 1026100	1031100 -5000 0 1026100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4120 Składki na Fundusz Pracy ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 348,00 -3 256,00 0,00 147 092,00	150 348,00 -3 256,00 0,00 147 092,00	150348 -3256 0 147092	150348 -3256 0 147092	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 400,00 500,00 7 900,00	7 400,00 500,00 7 900,00	7400 500 7900	7400 500 7900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	
	4190 Nagrody konkursowe ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281 350,00 -457,00 0,00 280 893,00	281 350,00 -457,00 0,00 280 893,00	281350 -457 0 280893	281350 -457 0 280893	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210 Zakup materiałów i wypożyczenia ZS-Ciście	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 916,00 2 000,00 34 916,00	32 916,00 2 000,00 34 916,00	32916 2000 34916	32916 2000 34916	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i ksiązek ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 457,00 457,00	0,00 0,00 457,00 457,00	0 0 457 457	0 0 457 457	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ZS-P Ciście	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	852 346,35 0,00 4 300,00 856 646,35	852 346,35 0,00 4 300,00 856 646,35	790224,35 0 4300 794524,35	648831,35 0 4300 648831,35	10000 0 4300 10000	0 0 4300 145693	52122 0 0 52122	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 300,00 856 646,35 25 250,00	0,00 4 300,00 856 646,35 25 250,00	0 4300 794524,35 25250	0 4300 648831,35 25250	0 4300 10000 25250	0 4300 145693 25250	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4210 Zakup materiałów i wypożyczenia ZS-P Halinów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 0,00 300,00 25 550,00	300,00 0,00 300,00 25 550,00	300 0 300 25550	300 0 300 25550	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

			przed zmianą	19 498,24	19 498,24	19 498,24	19 498,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>ZS-P Halinów</i>	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	20 998,24	20 998,24	20 998,24	20 998,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	3 846,80	3 846,80	3 846,80	3 846,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	4 146,80	4 146,80	4 146,80	4 146,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	4260	Zakup energii <i>SP Chobot</i>	przed zmianą	18 727,00	18 727,00	18 727,00	18 727,00	0	18 727	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	-2 034,00	0	-2034	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	16 693,00	16 693,00	16 693,00	16 693,00	0	16693	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych <i>ZS-P Halinów- 500,00</i> <i>SP Chobot- 1 534,00</i>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0	2034	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0	2034	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>SP Chobot</i>	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc. <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	541 286,00	541 286,00	515401,15	424309,15	0	91082	0	25884,85	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	19 633,00	19 633,00	18633	13500	0	5133	0	1000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	560 919,00	560 919,00	534034,15	437809,15	0	96225	0	26884,85	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	25 884,85	25 884,85	0	0	0	0	0	25884,85	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	1000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	26 884,85	26 884,85	0	0	0	0	0	26884,85	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	331 827,78	331 827,78	331827,78	331827,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11000	11000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	342 827,78	342 827,78	342827,78	342827,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	62 987,00	62 987,00	62987	62987	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2500	2500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	65 487,00	65 487,00	65487	65487	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	25 132,00	25 132,00	25132	25132	0	25132	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	2000	0	2000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	27 132,00	27 132,00	27132	27132	0	27132	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek <i>ZS-P Halinów</i>	przed zmianą	12 870,00	12 870,00	12870	12870	0	12870	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	2000	0	2000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	14 870,00	14 870,00	14870	14870	0	14870	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

852	4260	Zakup energii ZS-P Halinów	przed zmianą	29 056,00	29 056,00	29056	0	29056	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			zwiększenie	500,00	500,00	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	29 556,00	29 556,00	29556	0	29556	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych ZS-P Halinów	przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	633,00	633,00	633	0	633	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	2 693,00	2 693,00	2693	0	2693	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
85212	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 908 716,59	11 881 481,59	1822963,59	1003322	819641,59	0	10058518	0	0	0	27 235,00	27 235,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	16 329,90	16 329,90	16329,9	0	16329,9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	11 925 046,49	11 897 811,49	1839293,49	1003322	835971,49	0	10056518	0	0	0	27 235,00	27 235,00	0	0	0	
85219	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego UM Halinów	przed zmianą	3 324 584,59	3 324 584,59	264584,59	237800	28784,59	0	3060000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	400,90	400,90	400,9	0	400,9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	3 324 985,49	3 324 985,49	264985,49	237800	27195,49	0	3060000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4560	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieogodnia z przeznaczn. lub naruszaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniez.	przed zmianą	1 584,59	1 584,59	1584,59	0	1584,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	400,90	400,90	400,9	0	400,9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	1 985,49	1 985,49	1985,49	0	1985,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPS Halinów	przed zmianą	893 816,00	882 581,00	882581	600750	281831	0	0	0	0	0	11 235,00	11 235,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	15 929,00	15 929,00	15929	0	15929	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	909 745,00	898 510,00	898510	600750	297780	0	0	0	0	0	11 235,00	11 235,00	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	3 929,00	3 929,00	3929	0	3929	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	5 929,00	5 929,00	5929	0	5929	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 767,00	62 767,00	62767	0	62767	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	74 767,00	74 767,00	74767	0	74767	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza ZS-P Halinów	przed zmianą	654 309,00	654 309,00	516911	516911	58877	0	78521	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6400	-6200	-200	0	-500	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	200,00	200,00	200	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	647 609,00	647 609,00	569588	510711	58877	0	78021	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	622 690,00	622 690,00	573886	516911	56777	0	49002	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6400	-6200	-200	0	-500	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	200,00	200,00	200	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	615 990,00	615 990,00	567488	510711	56777	0	48502	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 002,00	49 002,00	0	0	0	0	49002	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0	0	0	0	-500	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	48 502,00	48 502,00	0	0	0	0	48502	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	398 349,00	398 349,00	398349	398349	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		po zmianach	393 349,00	393 349,00	393349	393349	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 180,00	81 180,00	81 180	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	80 180,00	80 180,00	80180	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 890,00	11 890,00	11890	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			po zmianach	11 690,00	11 690,00	11690	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	600,00	600,00	600	600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			zwiększenie	200,00	200,00	200	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	800,00	800,00	800	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6500	6500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200	-200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
zwiększenie			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
po zmianach			6 300,00	6 300,00	6300	6500	0	6500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska UM Halinów	przed zmianą	3 925 658,05	2 319 935,50	2319935,5	2181260,5	0	0	0	0	138675	138675	1 605 722,55	1 605 722,55	0	0	
		zmniejszenie	-739 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-739 209,00	-739 209,00	0	0	
		zwiększenie	799 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	799 209,00	799 209,00	0	0	
		po zmianach	3 985 658,05	2 319 935,50	2319935,5	2181260,5	0	2181260,5	0	0	0	138675	1 685 722,55	1 685 722,55	0	0	
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 208 884,00	154 675,00	154675	150000	0	0	0	0	4675	4675	1 054 209,00	1 054 209,00	0	0	
		zmniejszenie	-739 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-739 209,00	-739 209,00	0	0	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
		po zmianach	479 675,00	154 675,00	154675	150000	0	150000	0	0	0	4675	325 000,00	325 000,00	0	0	
90003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
90004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd, zakładów budżet	przed zmianą	739 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	739 209,00	739 209,00	0	0	
		zmniejszenie	-739 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-739 209,00	-739 209,00	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
90005	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	789 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	789 209,00	789 209,00	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		zwiększenie	789 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	789 209,00	789 209,00	0	0	
		po zmianach	789 209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	789 209,00	789 209,00	0	0	
90006	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd, zakładów budżet	przed zmianą	1 202 541,04	1 192 041,04	27041,04	1165000	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	0,00	0,00	0	0	
		zwiększenie	355 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000,00	355 000,00	0	0	
		po zmianach	1 557 541,04	1 192 041,04	27041,04	1165000	0	27041,04	0	0	0	0	365 500,00	365 500,00	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego UM Halinów	przed zmianą	10 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500,00	10 500,00	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		zwiększenie	355 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000,00	355 000,00	0	0	
		po zmianach	365 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365 500,00	365 500,00	0	0	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	365 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365 500,00	365 500,00	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
		zwiększenie	355 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000,00	355 000,00	0	0	
		po zmianach	365 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365 500,00	365 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie- środki przesunięto do poz. 27
2	010	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					264 534,22	264 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	8300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn.. 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 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	
				Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Piasiej 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 Piasiej 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	60018	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenia o kwote 70 000,00zł
8	600	60018	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie o kwote 20 000,00zł.
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 852 000,00	2 852 000,00	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	
16	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej	824 000,00	62 640,00	0,00	100 000,00	321 360,00	340 000,00	
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					829 000,00	67 640,00	0,00	100 000,00	321 360,00	340 000,00	
17	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	
18	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	
19	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			
20	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne- Program Rodzina 500+	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej	
21	852	85219	6050	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	Korekta klasyfikacji budżetowej	
RAZEM DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA				27 235,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Królewskiej i Książęcej w Józefinie (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
23	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 Książęcej w Józefinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie planu środki przesunięto do poz.27	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 8 000,00zł	
25	900	90001	6060	Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	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.Wrzeszaw do ulicy Modrzewiowej 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.Błuszczy 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 Żwirówka 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 oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na: 1) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Stolecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy - 739 209,00zł. 2) Budowę sieci wodociągowej w Cielu ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami- I etap- 50 000,00zł.	789 209,00	789 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 50 000,00zł
28	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	0,00	
				Fundusz Sołecki Grabina	12 587,44	0,00	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	0,00	
29	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		
30	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		
31	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 Sołecki Desno- 8 740,63zł Fundusz Sołecki Krzewino - 9 914,03	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	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		
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul.Błuszczy w Wielgolesie Brzezińskim- wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego	6 827,94	6 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	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		
35	900	90005	6050	"Wybierzmy rower-Partnerswo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT.	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 685 722,55	1 685 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 355 000,00zł	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem trybunu na terenie obiektu sportowego w Długiej Kościelnej przy ul.Wesołej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	0,00		0,00	0,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK				7 253 991,77	6 492 631,77	0,00	100 000,00	321 360,00	340 000,00		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					1 165 000,00	0,00	1 904 558,00	
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	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	759 209,00	zmiana klasyfikacji budżetowej i zwiększenie o kwotę 50 000,00zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					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	2 079 558,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Ogółem	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		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	5 666 675,74	789 209,00	0,00			0,00	789 209,00	5 666 675,74	0,00	269 871,98
Ogółem	269 871,98	5 666 675,74	789 209,00	0,00	0	0,00	789 209,00	5 666 675,74	5 666 675,74	0,00	269 871,98

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII.....2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiana planu dochodów (załącznik nr 1):

- Dział 700**- zwiększono plan dochodów w związku z większym wykonaniem planu (głównie z tytułu użytkowania wieczystego).
- **Dział 750**- wprowadzono dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów” na lata 2015-2024”.
- **Dział 756**- zwiększono plan dochodów w związku z większym wykonaniem planu (z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości podatkowych),
- **Dział 801:**
 - **rozdział 80103 i 80104**- zmieniono plan dotacji na realizację wychowania przedszkolnego- pismo Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4.05.2016r,
 - **rozdział 80106**- wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotów przez inne gminy dotacji udzielanej niepublicznym punktom przedszkolnym na terenie gminy Halinów z tytułu uczęszczanie uczniów z tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie;
- Dział 852:**
 - wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek od zwróconego świadczenia rodzinnego, które było niesłusznie pobrane i podlega zwrotowi;
 - wprowadzono plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika,
 - wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (5% od specjalistycznych usług opiekuńczych).
- **Dział 921** – zwiększono plan o dotację ze środków funduszu celowego Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na „Modernizację i przebudowę Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Zmiana planu wydatków (załącznik nr 2):

- Dział 010:**
 - **rozdział 01010**- zmniejszono plan wydatków majątkowych dot. zadania pn. *Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami -I etap-* środki przesunięto na dotację celową dla Zakładu Komunalnego;
 - **rozdział 01042**- zabezpieczono plan wydatków na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które przeznaczono pod budowę placu zabaw, zgodnie z decyzją Starosty Mińskiego,
 - **Dział 020** – zwiększono plan wydatków na opłatę roczną na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, które przeznaczono pod drogę gminną.
 - **Dział 600, rozdział 60016**- zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. dróg gminnych oraz zmieniono plan wydatków majątkowych w zakresie dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
 - **Działu 750** – wprowadzono plan wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów” na lata 2015-2024”,
 - **Dział 757**- zmniejszono plan wydatków na poręczenie udzielone na rzecz WFOŚiGW z tytułu pożyczki udzielonej spółce EKO-INWESTYCJA w związku z deklaracją złożoną przez spółkę, że część spłaty pożyczki w roku bieżącym zostanie dokonana ze środków własnych spółki,
 - **Dział 801**- zmiana planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, w Cisiu oraz Szkoły Podstawowej w Chobocie.
 - **Dział 852** – zwiększono plan wydatków bieżących dot. funkcjonowania MOPS,
 - **Dział 854**- zmiana planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.
 - Dział 900:**
 - rozdział 90001**- zwiększono 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 2016-2020. Wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Królewskiej i Książęcej w Józefinie.
 - Zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Halinowie – przesunięcie z rozdziału 90001 do rozdziału 90017. Jednocześnie zwiększono plan dotacji celowej dla Zakładu w związku z przekazaniem kolejnego zadania do realizacji.
 - Dział 921**- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.
- Zmiany w pozostałych załącznikach** wynikają ze zmiany planu wydatków budżetu i mają na celu doprowadzenie do zgodności danych w załącznikach ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.