

PROJEKT
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**Uchwała Nr XXX....2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 23 lutego 2017 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z późn zm), 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 2016r, poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **60 975 012,00 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 60 120 870,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 854 142,00 zł. |

§ 2

W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **64 975 012,00 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 52 434 112,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 12 540 900,00 zł. |

§ 3

W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2017 rok dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

W tabeli nr 6 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§5

W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2017 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§6

W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się tabelę nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§7

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

§ 8

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 XXX....2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 23.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 360,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 12 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 1 500,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX....2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 23.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 6 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 372,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 6 372,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 6 372,00
750			Administracja publiczna	6 372,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 372,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 372,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 000,00
758			Różne rozliczenia	- 20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
Razem:				0,00

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2017 (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 (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Nowy Konik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Grabinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	6050	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówe - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:					605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitońskiej do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Hipolittów	29 587,70	29 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Duchnowski	12 196,43	12 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 i 33/2 w Zagórze	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórze do drogi wojewódzkiej nr 637, w tym Fundusz Sołecki:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze	10 769,92	10 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitońskiej w Hipolittowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana źródła finansowania
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Żąza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 436 500,00	2 236 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	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	
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

22	754	75412	6060	Zakup piłarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
24	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa przy pełni w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	240 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana źródła finansowania
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 335 000,00	255 000,00	2 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana źródła finansowania
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL, po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Stary Konik	11 627,97	11 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Brzeziński	13 610,98	13 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Żwirówka	8 047,85	8 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym:	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno 10 000,00zł, fundusz sołecki Krzewina 10 000,00zł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - w tym: fundusz sołecki Grabina 14 054,16zł, fundusz sołecki Józefin 29 587,70zł	43 641,86	43 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4. Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów	15 000,96	15 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Mrowiska	11 213,74	11 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
37	900	90005	6059	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów	14 672,83	14 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
41	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					12 540 900,00	9 960 900,00	2 200 000,00	380 000,00	0,00	0,00	x

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości
w Gminie Halinów w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 257 890,00	1 257 890,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 257 890,00	1 257 890,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 890,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00	zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 650,00	zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 098 440,00	zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów
w 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	627 128,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	427 128,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427 128,00	zwiększenie o kwotę 3,00 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	zmiana nazwy zadania
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	99 613,00	
		75020		Starostwa powiatowe	0,00	99 613,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 613,00	zwiększenie o kwotę 6 372,00
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	620 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	
		80104		Przedszkola	100 000,00	500 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	500 000,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	50 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	50 000,00	
Ogółem					110 000,00	1 346 741,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2015	1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
			Wykonanie 2016	1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
			Plan 2017	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
			Plan 2018	1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	750, 75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 370,04	1 937,00	0,00	0,00	2 614,96	14 818,08
			Plan 2017	15 160,50	85 909,50	92 929,96	9 293,00	0,00	0,00	12 545,54	71 091,42
3.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
			Plan 2017	0,00	0,00	60 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 289,00
			Plan 2018	0,00	19 307,99	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715,94
4.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
			Wykonanie 2016	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2017	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2018	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2019	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2020	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2021	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan 2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Dotacje udzielone w 2017 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	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 210 000,00	0,00	1 821 741,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	427 128,00	zwiększenie o kwotę 3,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	200 000,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	99 613,00	zwiększenie o kwotę 6 372,00 zł
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	15 000,00	
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	10 000,00	
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	70 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	500 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	50 000,00	
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	450 000,00	
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	990 000,00	0,00	0,00	
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	220 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	850 000,00	0,00	176 000,00	
1	754	75412	6230	OSP Okuniew	0,00	0,00	6 000,00	nowa jednostka
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec"	480 000,00	0,00	0,00	
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	80 000,00	0,00	0,00	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00	

6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	0,00	20 000,00	
7	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	0,00	0,00	20 000,00	
8	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	25 000,00	
9	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00	
Ogółem					2 060 000,00	0,00	1 997 741,00	

**Uzasadnienie do uchwały nr XXX...2017 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 23.02.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok:**

Zmiany w zakresie planu dochodów w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 90002 Gospodarka odpadami wynikają ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany w zakresie planu wydatków rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy związane są z koniecznością zapewnienia środków na realizację usługi przewozowej linii 704 na terenie Gminy Halinów.

Zmniejszono plan wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 372,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia /rozd.75020 § 2710/.

W planie wydatków rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o nakładach 6 000,00zł „Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew” finansowane w formie dotacji celowej.

Zmniejszono środki rezerwy inwestycyjnej o kwotę 20 000,00zł /rozd.75818 Rezerwy ogólne i celowe/ i wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” /rozd.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach prowadzonego naboru „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami dokonano przesunięć w ramach planu wydatków poszczególnych paragrafów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.

W konsekwencji wprowadzonych przesunięć zmianie uległy stosowne załączniki i tabele do uchwały nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

Dodatkowo do w/w uchwały wprowadzono nową tabelę nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.