

**Uchwała Nr XXXVI. .2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 maja 2013 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI/278/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 **pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rok** zmniejsza się łączną planowaną kwotę wydatków bieżących o kwotę 30 000,00zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 45 420 755,49zł, w tym:

- wydatki bieżące- 34 013 378,84zł,
- wydatki majątkowe- 11 407 376,65zł.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 rok **pn. „Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok”**, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok **pn. „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2013 (6+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 Stacji Uzdatniania Wody w Wielgoleśie Duchnowskim	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY					750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w m.Michaków".	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego" (projekt+ wykonanie).	1 000 000,00	490 714,00	509 286,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna"	359 391,78	359 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Katy Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448"	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o 20 000,00zł
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska	1 106 531,41	399 822,17	706 709,24	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o 110 000,00zł
11	600	60016	6050	Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul.Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do Bema)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	675 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Wykonanie 100m ² chodnika od ul.Pułtuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórz (projekt)	7 559,80	7 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach (projekt)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 769 482,99	1 563 487,75	2 205 995,24	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Projekt adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul.Mickiewicza 23 na potrzeby użyteczności publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					77 238,00	77 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o 300 000,00zł
24	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	500 000,00	0,00	186 988,43	0,00	0,00	313 011,57	
25	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne- Zakup serwera do aplikacji programu SIGMA	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 479 950,00	9 950,00	1 156 988,43	0,00	0,00	313 011,57	
27	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6057 6059	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - projekt w ramach PROW	3 997 328,66	459 261,66	1 100 000,00	0,00	2 438 067,00	0,00	
29	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	300 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania skweru w centrum Halinowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów	32 000,00	14 901,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	
34	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów	8 000,00	3 445,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					5 013 538,66	1 263 817,66	1 290 000,00	0,00	2 459 721,00	0,00	
35	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 ROK					11 407 376,65	3 481 660,41	5 152 983,67	0,00	2 459 721,00	313 011,57	zwiększono o 30 000,00zł

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 110 000,00	0,00	1 066 335,78	0,00
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0	0	2 267,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0	0	418 000,00	
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0	0	534 391,78	
4	710	71004	2710	Powiat Miński	0	0	6 500,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński	0	0	101 039,00	
6	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0	0	4 138,00	
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	900 000,00	0	0	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	700 000,00	0,00	448 012,00	0,00
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0	0	33 040,00	
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0	0	36 520,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0	0	33 040,00	
4	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0	0	150 000,00	nowe zadanie
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wylizanka"	700 000,00	0	0	
6	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0	0	35 000,00	
7	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0	0	60 000,00	
8	852	85295	2360	Stowarzyszenie "Pomocna dłoń"- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0	0	5 412,00	zmniejszenie o 16 588,00zł
9	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0	0	15 000,00	
10	921	92105	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez kulturalnych	0	0	10 000,00	
11	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0	0	70 000,00	
Ogółem					1 810 000,00	0,00	1 514 347,78	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXVI. .2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. Zmiana w planie wydatków budżetowych:

- **Dział 600-** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów- Mrowiska” o kwotę 110 000,00zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego”.

-**Dział 754-** zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Okuniew na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- **Dział 801-** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00zł dot. zadania pn.”Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Okuniewie” ,

- **Dział 851-** zwiększono wydatki bieżące na realizację GPRPA,

- **Dział 852-** zmniejszono środki na dotację dla podmiotu realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej (zapewnienie schronienia osobom bezdomnym). Część środków przesunięto na wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz na realizację GPRPA (Dział 851).

-**Dział 900-** zmniejszono plan wydatków bieżących dot. oczyszczania miasta o kwotę 30 000,00zł.

3. Zmiana planu wydatków majątkowych w tabeli Nr 2a wynika ze zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetowych.

4. Zmiana w załączniku Nr 1 dot. zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Halinów wynika ze zmian dokonanych w budżecie.