

**Uchwała Nr. 2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 7 października 2014 roku**

30 WRZ. 2014

PROJEKT z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINÓWA


Robert Grubek

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§1

1. W Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianie wynosi łącznie 43 638 761,78zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 41 072 648,78zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2 566 113,00zł. |

2. W tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosi łącznie 47 245 253,66zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 35 519 288,95zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 11 725 964,71zł. |

3. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej pn. **Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Halinów na 2014 rok** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Deficyt budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi 3 606 491,88zł,
Przychody budżetu na 2014 rok wynoszą 5 620 766,31zł,
Rozchody budżetu na 2014 rok po zmianach wynoszą 2 014 274,43zł.

4. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok pn. **Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej pn. **Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego** dokonuje się zmian. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w tabeli 6 do uchwały budżetowej pn. „**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku**”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Rady Miejskiej w Halinowie Nr .2014 z dnia 7 października 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 540 330,25	0,00	3 620,00	1 543 950,25
	80101		Szkoły podstawowe	50 023,00	0,00	20,00	50 043,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,00	20,00
	80104		Przedszkola	1 009 924,25	0,00	3 600,00	1 013 524,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	0,00	3 600,00	104 600,00
852			Pomoc społeczna	3 268 334,10	0,00	120,00	3 268 454,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00	0,00	120,00	122 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 335,00	3 335,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 335,00	3 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 335,00	3 335,00
Dochody bieżące razem:				41 065 573,78	0,00	7 075,00	41 072 648,78
Dochody majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 967,00	-25 000,00	0,00	1 097 967,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		6207	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	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				2 590 113,00	-25 000,00	1 000,00	2 566 113,00
				1 533 667,00	-25 000,00	0,00	1 508 667,00
Dochody ogółem:				43 655 686,78	-25 000,00	8 075,00	43 638 761,78
				2 025 368,25	-25 000,00	0,00	2 000 368,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr.2014 z dnia 7 października 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakup wyrobów inwestycyjnych	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie bieżące	inwestycje i zakup wyrobów inwestycyjnych					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanie bieżące				inwestycje i zakup wyrobów inwestycyjnych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	608 402,43	13 402,43	13402,43	171,41	13231,02	0	0	0	0	0	0	595000	595000	0		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	583 402,43	13 402,43	13402,43	171,41	13231,02	0	0	0	0	0	0	0	570000	570000	0	
01042		Włączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	230 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 678 018,71	2 033 452,00	1599326	4000	1595326	434126	0	0	0	0	0	2644566,71	2644566,71	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	590 783,00	15 000,00	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	575783	575783	0	
			po zmianach	5 268 801,71	2 048 452,00	1614326	4000	1610326	434126	0	0	0	0	0	0	3220346,71	3220346,71	0	
80104		Przedsiębiorstwo UM Halinów-POKL-Szansa dla przedszkolaka	przed zmianą	2 636 885,90	1 526 616,00	1526616	4000	1522616	0	0	0	0	0	0	1110269,9	1110269,9	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	590 783,00	15 000,00	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	575783	575783	0	
			po zmianach	3 227 668,90	1 541 616,00	1541616	4000	1537616	0	0	0	0	0	0	0	1686052,9	1686052,9	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	676000	0	676000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	691 000,00	691 000,00	691000	0	691000	0	691000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedsiębiorstwo UM Halinów-POKL-Szansa dla przedszkolaka	przed zmianą	1 086 765,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1086765	1086765	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	575 783,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575783	575783	0	
			po zmianach	1 662 548,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1662548	1662548	0	
80104		Przedsiębiorstwo UM Halinów-POKL-Szansa dla przedszkolaka	przed zmianą	20 146 293,17	16 538 293,17	14401747	11098073,79	3303673,21	805466	631409	698651,17	0	0	0	3608000	3608000	0		
			zmniejszenie	-216 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216000	-216000	0	
			zwiększenie	9 217,00	9 217,00	9280	5280	0	0	3937	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 939 510,17	16 547 510,17	14407027	11103353,79	3303673,21	805466	631409	703588,17	0	0	0	0	3392000	3392000	0	
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub	przed zmianą	2 979 425,70	2 925 425,70	1710403,58	1145177	565226,58	680466	63600	470936,12	0	0	0	54000	54000	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 937,00	3 937,00	0	0	0	0	0	0	3937	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 983 362,70	2 929 362,70	1710403,58	1145177	565226,58	680466	63600	474873,12	0	0	0	0	54000	54000	0	
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Halinowie Nr 2014 z dnia 10.2014r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		43 638 761,78
2.	Wydatki		47 245 253,66
3.	Wynik budżetu		-3 606 491,88
Przychody ogółem:			5 620 766,31
1.	Kredyty	§ 952	4 490 220,87
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 130 545,44
Rozchody ogółem:			2 014 274,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 882 274,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992	132 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (po zmianach)						Uwagi
					rok 2014 (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 wodociągu ul.Popieluszki w Długiej Szlacheckiej i ul.Spokojna w Długiej Kościelnej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja ul.Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński	205 000,00	110 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	zmniejszeni o 25 000,00zł
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA					570 000,00	475 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
4	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	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	12 296,81	12 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840".	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego"	1 270 000,00	748 754,56	0,00	0,00	0,00	521 245,44	
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	1 044 385,00	1 044 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 335 783,00zł
				<i>Modernizacja ulicy Zgody w Józefinie poprzez jej utwardzenie</i>	<i>23 152,33</i>	<i>23 152,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do ul.Bema)	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 240 000,00zł
11	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	23 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Olszowej w Halinowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Spokojnej w Długiej Kościelnej (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul.Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie (dokumentacja projektowa)	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórzcu (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 220 349,71	2 674 104,27	0,00	0,00	0,00	546 245,44	
20	700	70005	6050	Wykupy gruntów	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	700005	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach 3	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					366 765,00	366 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

22	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80104	6050	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 284 000,00	408 053,56	2 475 946,44	0,00	0,00	400 000,00	zmniejszenie o kwote 216 000,00
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 392 000,00	516 053,56	2 475 946,44	0,00	0,00	400 000,00	
28	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości:Kazimierów, Grabina,Długa Kościelna i Długa Szlachecka.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
32	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wieloglesie Duchnowskim	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono plan o kwote 207 000,00, realizację zadania przesunięto na rok 2015
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 223 880,00	3 073 880,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
34	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie- projekt w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 300,00	
RAZEM DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					70 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 300,00	
35	926	92601	6057 6059	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
36	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	745 000,00	295 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	Zmniejszono plan o 55 000,00zł
DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					801 000,00	326 000,00	0,00	100 000,00	375 000,00	0,00	
37	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK					11 725 964,71	7 513 772,83	2 475 946,44	195 000,00	410 700,00	1 130 545,44	x

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 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	264 645,92	6 900 300,53	2 150 000,00	0,00			0,00	2 150 000,00	Budowa SUW w Wielgolesie Duchnowskim	6 900 300,53	0,00	264 645,92
Ogółem	264 645,92	6 900 300,53	2 150 000,00	0,00			0,00	2 150 000,00		6 900 300,53	0,00	264 645,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr . 2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
.10.2014

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkola Podstawowa Brzeziny	801	80101	23 846,00	26 846,00	8 846,00	18 000,00	0,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	15 040,00	15 040,00	11 640,00	3 600,00	0,00	
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	801	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Ogółem							145 136,00	21 600,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr .2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 750- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży ruchomych składników mienia, wycofanych z użytkowania (złom, komputery) - 1 000,00zł;

Dział 801, rozdział 80104- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godziny (ZS-P Brzeziny)– 3 600,00zł;

Dział 852- wprowadzono plan z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS z tytułu wynagrodzenia Płatnika- 120,00

Dział 900 zmniejszono plan dochodów z tytułu środków unijnych przyznanych w ramach PROW na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw w centrum Halinowa” w związku z przesunięciem realizacji powyższego zadania na rok 2015 - 25 000,00zł,

Dział 926- zwiększono plan dochodów o wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę przy „budowie Sali gimnastycznej przy ZS-P w Cisiu”.

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 010:

-**rozdział 01042-** zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja ul.Skrajnej w Cisiu i Wielgolesie Brzezińskim do poziomu faktycznych wydatków – 25 000,00zł;

Dział 600, rozdział 60016- zwiększenie planu wydatków majątkowych łącznie o 575 583,00zł, w tym:

- plan wydatków na zadanie inwest. pn. „Modernizacja dróg gminnych został zwiększony o kwotę 335 783,00zł,

- plan wydatków na zadanie inwest. pn. Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do ul.Bema)został zwiększony o kwotę 240 000,00zł

Dział 801:

- **rozdział 80104-**zwiększono wydatki w związku z weryfikacją końcowego wniosku o płatność projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka” i nie uznaniu części wydatków jako kwalifikowane- 3 937,00zł,

- **rozdział 80110-** zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. „Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie” – przesuwając je na rok 2015- 216 000,00zł,

- **rozdział 80113-** zwiększono plan wydatków na wniosek Dyr. Zespołu Szkół w Halinowie na pokrycie kosztów osoby zatrudnionej jako opiekun podczas dowożenia uczniów do szkoły,

Dział 900:

- **rozdział 90003 i 90004** zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczących oczyszczania miasta i utrzymania zieleni – 31 925,00zł

- **rozdział 90095-** zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa- realizację zadania przesunięto na rok 2015 – 207 000,00zł,

Dział 926- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu – 55 000,00zł.

Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie na wniosek Dyrektora Zakładu.

SKARBNIK

Teresa Karwowska