

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 10 marca 2006r.**

PROJEKT

w sprawie: zmian w budżecie gminy Halinów na rok 2006.

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.) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) .

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	27 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 300,00	
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
			Ogółem	29 300,00	

2. Plan wydatków budżetowych na 2006 rok po zmianach wynosi: 24 588 062,00zł.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2006 rok
(źródła pokrycia deficytu budżetowego)**

Lp	Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 571 026
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- § 952	1 896 721
1	Pożyczki i kredyty	1 896 721
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych- § 955	674 305
1	Wolne środki	674 305
ROZCHODY OGÓŁEM		1 096 328,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992	1 096 328,00
1	Kredyty	88 000,00
a	Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświetl.drogowego	88 000,00
2	Pożyczki	1 008 328,00
a	WFOŚiGW – Gimnazjum Halinów- kotłownia	114 640,00
b	WFOŚiGW – Kanalizacja Długa Kościelna	157 500,00
c	WFOŚi GW- Kanalizacja Józefin, Długa Kośc.Halinów	153 750,00
d	WFOŚi GW- Wodociąg Hipolitów	38 944,00
e	WFOŚi GW- Kanalizacja Długa Kościelna	31 526,00
f	WFOŚi GW- Moderniz. Oczyszczalnia Ścieków- Etap I	130 000,00
g	WFOŚi GW- Wodociąg Michałów	55 952,00
h	WFOŚiGW- Moderniz. Oczyszczalni Ścieków- Etap II	100 000,00
i	WFOŚi GW- Szkoła Okuniew- kotłownia	51 810,00
j	WFOŚi GW- Kanalizacja podciśnieniowa- sieć	115 000,00
k	WFOŚi GW- Kanalizacja podciśnieniowa-pompownia	59 206,00
ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		
1	Planowane dochody	23 113 364,00
2	Planowane wydatki	24 588 062,00
3	Deficyt	1 474 698,00
4	Rozchody - splata kredytów i pożyczek	1 096 328,00
5	Wynik	2 571 026,00
6	Źródła pokrycia deficytu budżetowego	2 571 026,00
a	Pożyczki i kredyty	1 896 721,00
b	Wolne środki	674 305,00

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005r.

Prognoza długu do budżetu gminy Halinów na 2006 rok i lata następne

	Prognoza Na 31.12.2005	Prognoza na 31.12.2006	Prognoza na 31.12.2007	Prognoza na rok 2008	Prognoza na rok 2009
I.Dochody ogółem	19.077.500	23.113.364	22.500.000	23.500.000	24.500.000
II.Przychody ogółem	4.908.463	2.571.026	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1. Pożyczki i kredyty krajowe	4.440.736	1 896 721	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.2 Wolne środki	467.727	674. 305	-	-	-
Ogółem poz.I i poz.II)	23.408.227	25.686.390	24.500.000	25.500.000	26.500.000
III. Wydatki ogółem	22.669.708	24.588.062	23.116.312	23.987.000	23.070.000
3.1.Koszty obsługi (odsetki)	65.285	200.000	250.000	260.000	220 .000
IV.Rozchody budżetu	625.849	1.096.328	1.383.688	1.513.000	1.680.000
4.1 Spłata kredytów i pożyczek	625.849	1.096.328	1.383.688	1.513.000	1.680.000
V.Łączna kwota długu na koniec roku	5.222.015	6.022.408	6.638.720	7.125.720	7.445.720
VI.Wskaźniki zadłużenia					
6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art. 169 ustawy o fin.publicz.	3,62	5,61	7,26	7,54	7,76
6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art. 170 ustawy i fin.publicz.	27,37	26,06	29,51	30,33	30,39

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Halinów na 2006 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady w 2006r (po zmianach)	Źródła finansowania w 2006r.			
					Środki własne	Wolne środki	Pożyczki kredyty	Środki do pozyskania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	10 000	0	20 000	0
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - północna strona torów	120 000	20 000	73 279	26 721	0
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - przejście pod torami	60 000	10 000	0	50 000	0
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg -Nowy Konik, ul.Podgórna	60 000	20 000	0	40 000	0
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	15 000	15 000	0	0	0
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni	40 000	10 000	0	30 000	0
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. w Budziskach przejście pod rzeką Długa	50 000	20 000	0	30 000	0
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul.Powst. Styczniowego	20 000	20 000	0	0	0
9	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	100 000	100 000	0	0	0
10	010	01010	Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.	35 000	35 000	0	0	0
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów	50 000	50 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 010	580 000	310 000	73 279	196 721	0
12	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach- droga wojewódzka	50 000	50 000	0	0	0
13	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu przy budowie chodnika w Halinowie, ul.Okuniewska- droga powiat	140 000	140 000	0	0	0
14	600	60016	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Koś	50 000	50 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 600	240 000	240 000	0	0	0
15	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 700	10 000	10 000	0	0	0
16	750	75023	Zakup sprzętu komputer. dla Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0	0

17	853	85395	Zakup sprzętu komputer. dla Gminnego Centrum Infor	5 000	5 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 853	5 000	5 000	0	0	0
18	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 555 000	855 000	0	1 700 000	0
19	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 700 000	178 274	571 726	-	1 950 000
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	30 000	30 000	0	0	0
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Cisie Zagórze, Nowy Konik	150 000	150 000	0	0	0
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0	0
23	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	100 000	100 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 900	5 565 000	1 308 274	571 726	1 700 000	0
24	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			RAZEM DZIAŁ 926	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r	7 410 000	2 918 274	645 005	1 896 721	1 950 000

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie zmian do uchwały budżetowej :

Zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2006 rok:

- W dziale 750, rozdz. 75095 § 4300 zabezpieczono środki na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Halinów na lata 2006-2013. Dokument taki jest niezbędny przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych na cele rewitalizacyjne w ramach ZPORR
- W dziale 801, rozdz.80195 zabezpieczono środki na nagrody dla zwycięzców etapów gminnych w konkursach:
Konkurs Polonistyczny „Złoty Klucz”, Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Czar Par”, Konkurs Matematyczny „Korneliada matematyczna”, Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych).

Zmiany w załącznikach numer 3 i 4 wynikły ze zwiększenia wydatków budżetowych oraz ze zmiany źródeł pokrycia deficytu budżetowego – wprowadzono wolne środki.

Zmiany w załączniku numer 5 dotyczą zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych (wprowadzono wolne środki i zmniejszono kredyty i pożyczki).