

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 24 czerwca 2005r.

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.„Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	17.903,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	17.903,00	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środka specjalnego	17.903,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.376,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.376,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.876,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	-
750			Administracja publiczna	6.500,00	-
	75095		Pozostała działalność	6.500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	-
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600.000,00	600.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnopraw, podatków i opłat lokal od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600.000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	-	600.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	600.000,00
758			Różne rozliczenia	48.000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	12.852,00	10.876,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00	10.876,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	10.876,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	-
	80110		Gimnazja	8.852,00	-

		2390	Wpływy do budżetu ze środka specjalnego	8.792,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	-
852			Pomoc społeczna	1.100,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rząd.	30.000,00	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących dla j.s.t.	-	30.000,00
			Ogółem	730.731,00	640.876,00

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r.pn. "Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2005 rok":

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010				Rolnictwo i łowiectwo	-	30.000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	30.000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	30.000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	6.000,00	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	6.000,00	-
750				Administracja publiczna	6.000,00	6.000,00
	75023			Urzędy gmin	6.000,00	6.000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
756				Dochody od osób prawnych, od osób fiz. jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatk. należ. budżetowych	3.000,00	3.000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
801				Oświata i wychowanie	313.364,00	304.509,00
	80101			Szkoły podstawowe	2.050,00	304.509,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	23.171,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	198.745,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.522,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	41.719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	16.544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.459,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.170,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	198.745,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.523,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.719,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.808,00	-
		4210	Zakup materiałów i usług	2.500,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	16.544,00	-
	80104		Gimnazja	8.855,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.855,00	-
852			Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.122.727,00	5.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.100.000,00	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	1.100.000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.727,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	17.727,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kult. świetlice i kluby	40.000,00	

		2480		Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	
			1.	Dom Kultury Halinów	20.000,00	
			2.	Dom Kultury Okuniew	20.000,00	
926				Kultura fizyczna i sport	14.000,00	928.607,00
	92601			Obiekty sportowe	2.000,00	914.607,00
		4210		Zakup materiałów i usług	2.000,00	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		914.607,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2.000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2.000,00
	92695			Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8.000,00	
				Ogółem	1.545.091,00	1.282.116,00

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Halinów na rok 2005”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
3. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Planowe wydatki majątkowe (inwestycyjne), który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Zakres i kwoty dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Plan dochodów budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 18. 429.474,00zł
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 22.996.352,00

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 6

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok
(źródła pokrycia deficytu budżetowego)

Lp	Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 192 727,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 725 000,00
1	Pożyczki i kredyty- § 952	4 725 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	467 727,00
1	Wolne środki- § 955	467 727,00
ROZCHODY OGÓŁEM		625 849,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992	625 849,00
1	Kredyty- §992	88 000,00
a	Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświatl.drogowego	88 000,00
2	Pożyczki- § 992	537 849,00
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- Oczyszczalnia ścieków	40 000,00
g	WFOŚi GW- Wodociąg Michałów	1 489,00
ŹRÓDŁA POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		
1	Planowane dochody	18 429 474,00
2	Planowane wydatki	22 996 352,00
3	Deficyt	4 566 878,00
4	Rozchody - splata kredytów i pożyczek	625 849,00
5	Wynik	5 192 727,00
6	Źródła pokrycia deficytu budżetowego	5 192 727,00
a	Pożyczki i kredyty	4 725 000,00
b	Wolne środki	467 727,00

Prognoza długu gminy do budżetu na 2005 rok i lata następne

	Wykonanie na 31.12.2004	Prognoza na 31.12.2005	Prognoza Na 31.12.2006	Prognoza na rok 2007	Prognoza Na rok 2008
I.Dochody ogółem	16.753.018	18.429.474	19.000.000	20.000.000	21.000.000
II.Przychody ogółem	934.912	5.192.727	3.000.000	2.000.000	1.000.000
2.1. Pożyczki i kredyty krajowe	846.387	4.725.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
2.2 Wolne środki	88.123	467.727	-	-	-
Ogółem poz.I i poz.II)	17.687.528	23.622.201	22.000.000	22.000.000	22.000.000
III. Wydatki ogółem	17.327.340	22.996.352	20.895.919	20.779,356	20.853.460
3.1.Koszty obsługi (odsetki)	29.739	60.000	250.000	300.000	350.000
IV.Rozchody budżetu	360.188	625.849	1.104.081	1.220.644	1.146.540
4.1 Spłata kredytów i pożyczek	360.188	625.849	1.104.081	1.220.644	1.146.540
V.Łączna kwota długu na koniec roku	1.407.128	5.506.279	7.402.198	8.181.554	8.035.014
VI..Wskaźniki zadłużenia					
6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art.113 ustawy o fin.publicz.	2,32	3,72	7,13	7,60	6,80
6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art.114 ustawy i fin.publicz.	8,40	29,88	38,96	37,19	33,52

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) Gminy Halinów na rok 2005.

(kwoty podane w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakład planowany ogółem	Środki budżetowe gminy	Wolne środki	Pożyczki-kredyty
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	7.500	22.500	0
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę)	50 000	50 000	0	0
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński, północna strona torów	10 000	10.000	0	0
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa	80 000	20 000	60 000	0
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – Józefin, ul Szyszkowa	50 000	12.500	37.500	0
	010		RAZEM DZIAŁ 010	220 000	100 000	120 000	0
6	600	60014	Pomoc finansowa przekazana dla powiatuna inwestycję pn.Budowa chodnika w Hipolitowie	150 000	150 000	0	0
7	600	60016	Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie	180 000	45 000	135 000	0
8	600	60016	Budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie	90 000	15 000	75 000	0
9	600	60016	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt)	30 000	30 000	0	0
10	600	60016	Projekt ul.Wierzbowej w Hipolitowie	50 000	50 000	0	0
11	600	60016	Budowaul.Pilsudskiego w Halinowie (dokończenie)	150 000	30 000	120 000	
	600		RAZEM DZIAŁ 600	650 000	320 000	330 000	0
12	700	70005	Zakupy inwestycyjne (nieruchomości)	10 000	10 000	0	0
	700		RAZEM DZIAŁ 700	10 000	10 000	0	0
13	710	71035	Projekt organizacji cmentarza komunalnego	50 000	50 000	0	0

	710		RAZEM DZIAŁ 710	50 000	50 000	0	0
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	10 000	10 000	0	0
	750		RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0
15	754	75412	Zakupy inwestycyjne (Zakup specjalist. sprzętu przeciwpoż.	40 000	40 000	0	0
	754		RAZEM DZIAŁ 754	40 000	40 000	0	0
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)	300 000	75 000	0	225 000
	801		RAZEM DZIAŁ 801	300 000	75 000	0	225 000
17	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej	2 000 000	500 000	0	1 500 000
18	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień.w m.Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, KonikNowy,Konik Stary	3 700 000	700 000	0	3 000 000
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach(wg. kolejności zgłoszeń w danym	50 000	50 000	0	0
20	900	90015	Budowa oświetlenia w Długiej Szlacheckiej, ul .Wyszyńskiego	50 000	50 000	0	0
21	900	90015	Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski – droga do szkoły+ projekt do krajowej	50 000	50 000	0	0
22	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Długa Kościelnaul.Spacerowa do miejscowości Józefin	50 000	50 000	0	0
23	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w Długiej Szlach.ul.Popieluszki w Hipolitowie, ul.Hipolitowska, w Wielgolesie Duchn. droga gminna	17.727	0	17.727	0
	900		RAZEM DZIAŁ 900	5 917 727	1 400 000	17 727	4 500 000
24	926	92601	Projekt budowy hali sport. w Halinowie	85.393	85.393	0	0
	926		RAZEM DZIAŁ 926	85.393	85.393	0	0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w roku 2005				7 283 120	2090393	467 727	4 725 500

Zakres i kwoty dotacji udzielone podmiotom niepublicznym.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Zakres zleconego zadania
1.	800	80113	2810	20.000,00	Dowożenie uczniów (art.17 pkt.3 ustawy o systemie oświaty)
2.	852	85295	2820	5.000,00	Zadania z zakresu opieki społecznej (opieka nad osobami bezdomnymi i ubogimi)
3.	926	92605	2820	6.000,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
RAZEM				31 000,00	

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa instytucji
1.	921	92109	2480	150 000,00	Dom Kultury Halinów
2.	921	92109	2480	130 000,00	Dom Kultury Okuniew
3.	921	92116	2480	150 000,00	Biblioteka Publiczna Halinów
RAZEM				430 000,00	

UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2005 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.06.2005r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

- w Dziale 600, Rozdz.60016- zwiększenie dochodów o przychody ze zlikwidowanego środka specjalnego (z opłat za zajęcie pasa drogowego)
- w Dziale 700, Rozdz. 70005- zwiększenie dochodów o odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej składników majątku gminy oraz o wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.
- w Dziale 750, Rozdz. 75095- zwiększenie dochodów o kwotę z sum depozytowych (nieodebrane przez wykonawcę zabezpieczenie po upływie okresu rękojmi).
- w Dziale 756- korekta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości pomiędzy Rozdz. 75615 (osoby prawne) i rozdz. 75615 (osoby fizyczne) w związku z pomyłkowym zapisem w planie dochodów.
- w Dziale 758, Rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od lokaty

wolnych środków oraz o niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających.

- **w Dziale 801, Rozdz.80101-** zwiększono dochody o odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i zmniejszono o dochody z najmu pomieszczeń (dochody te wprowadzono do rozdz. 70005),
- **w Rozdz. 80104-** zwiększono dochody o przychody ze zlikwidowanego środka specjalnego utworzonego przy Gimnazjum w Halinowie.
- **w Dziale 852, Rozdz.85219-** zwiększono dochody o odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym MOPS, zaś w **Rozdz. 85228** – wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników MPOS na rzecz podopiecznych.
- **w Dziale 926, Rozdz. 92695-** korekta dochodów w związku z niewłaściwym zastosowaniem § klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:

- **Dział 010, Rozdz. 01010** – zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w związku z brakiem możliwości pozyskania pożyczki z WFOŚi GW.
- **Dział 700, Rozdz.70005-** zwiększono wydatki na remonty budynków komunalnych.
- **Dział 801, Rozdz. 80101 i 80103-** utworzono nowy rozdz. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z oddziałami zerowymi (przeniesiono je z rozdz. 80101).
- **Dział 852, Rozdz.85295-** zabezpieczono kwotę na dotację celową dla stowarzyszenia, które złożyło ofertę na realizację zadań z zakresu opieki społecznej (opieka nad osobami ubogimi i bezdomnymi). Środki pochodzą z przeniesień w ramach tego samego działu rozdziału.
- Dział 854, Rozdz. 85415-** zwiększono środki na stypendia socjalne dla uczniów w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18.03.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- Dział 900, Rozdz.90001, Rozdz.90015-** zwiększenie wydatków inwestycyjnych dot. budowy kanalizacji w systemie podciśnieniowym oraz wydatków dot. budowy oświetlenia drogowego.
- **Dział 921, rozdz.92105-** zwiększenie kwot dotacji podmiotowych:
dla Domu Kultury w Halinowie w związku z akcją „Lato w mieście” i dla Domu Kultury w Okuniewie w związku ze zmianą siedziby i koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z adaptacją i remontem nowego lokalu.
- Dział 926** – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Halinowie” z uwagi na fakt, iż okres czasu niezbędny na wykonanie projektu i uzyskania stosownych pozwoleń na budowę nie pozwoli na rozpoczęcie inwestycji w br.budżetowym. Pozostałych zmian w planie wydatków dokonano stosownie do ustaleń komisji ds. sportu w związku z rezygnacją podmiotu niepublicznego z realizacji zadań z zakresu sportu oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.