

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 21 kwietnia 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 1 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r. pn.

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	156 563,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156 563,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 563,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	-
758			Różne rozliczenia	-	86 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	86 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	86 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 950 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	1 950 000,00
		6295	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	-	1 950 000,00
			Ogółem	156 563,00	2 036 909,00

2. Plan dochodów budżetowych na 2006 rok po zmianach wynosi: 21 296 489,00zł.

§ 2

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

Plan wydatków budżetu gminy Halinów na rok 2006

Dział	Rozd.	§	Poz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 00,00	-
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 00,00	-
		6050		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	10 000,00	-
		6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	10 000,00	-
600				Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
		6050		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	-	-
750				Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
	75075			Promocja jednostek sam. terytorial.	1 500,00	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	-
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	-
	80195			Pozostała działalność	1 000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
851				Ochrona zdrowia	8 654,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 654,00	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 654,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	460,00	460,00
	85401			Świetlice szkolne	-	460,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-	460,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	460,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 279,00	100 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 279,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	203 979,00	-
		6060		Wydatki na zakupy inwest. jed. budżet	10 000,00	-
		6055		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	-	100 000,00
		6056		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	100 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	-
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	-
			2	Dom Kultury w Okuniewie	40 000,00	-
926				Kultura fizyczna i sport	-	500 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-	500 000,00
		6050		Wydatki inwest. jedn. budżet.	-	500 000,00
				Ogółem	404 893,00	631 960,00

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2006 po zmianach wynosi : 24 424 466,00

§ 3

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

pn:

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

Lp	Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 224 305
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- § 952	3 550 000
1	Pożyczki i kredyty	3 550 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych- § 955	674 305
1	Wolne środki	674 305
ROZCHODY OGÓŁEM		1 096 328,00
1	Splaty 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 POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		
1	Planowane dochody	21 296 489,00
2	Planowane wydatki	24 424 466,00
3	Deficyt	3 127 977,00
4	Rozchody - spłata kredytów i pożyczek	1 096 328,00
5	Wynik	4 224 305,00
6	Źródła pokrycia deficytu budżetowego	3 550 000,00
a	Pożyczki i kredyty	3 550 000,00
b	Wolne środki	674 305,00

§ 4

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

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

	Wykonanie Na 31.12.2005	Prognoza na 31.12.2006	Prognoza na 31.12.2007	Prognoza na rok 2008	Prognoza na rok 2009	Prognoza na rok 2010	Prognoza na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
I. Dochody ogółem	19.061.401	21.296.489	22.500.000	23.500.000	24.500.000	25.500.000	26.500.000	27.500.000	28.500.000	29.500.000	30.000.000
II. Przychody ogółem	4.908.463	4 224.305	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Pożyczki i kredyty krajowe	4.440.736	3 550 000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Wolne środki	467.727	674. 305	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ogółem poz.I i poz.II)	23.969.864	25.520.795	24.800.000	23.800.000	24.800.000	25.800.000	26.800.000	27.800.000	28.800.000	29.800.000	30.800.000
III. Wydatki ogółem	22.669.709	24.424.466	23.46.313	22.357.000	23.540.000	24.690.000	25.690.000	26.690.000	27.745.000	28.810.000	30.341.000
3.1. Koszty obsługi (odsetki)	65.285	200.000	250.000	260.000	220 .000	200.000	180.000	160.000	140.000	100.000	50.000
IV. Rozchody budż.	625.849	1.096.328	1.383.687	1.443.000	1.260.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.055.000	690.000	459.000
4.1 Spłata kredytów i pożyczek	625.849	1.096.328	1.383.687	1.443.000	1.260.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.055.000	690.000	459.000
V. Łączna kwota długu na koniec roku	5.222.015	7 675.687	8.292.000	6.849.000	5.589.000	4.479.000	3.369.000	2.259.000	1.149.000	459.000	-
VI. Wskaźniki zadłuż											
6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art.169 ustawy o fin.publicz.	3,63	6,09	7,26	7,24	6,04	5,14	4,87	4,62	4,19	2,68	1,70
6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art.170 ustawy i fin.publicz.	27,40	36,04	36,85	29,14	22,81	17,56	12,71	8,21	4,03	1,55	0

§ 5

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	Zmiany
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	30 000	0	0	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - północna strona torów	120 000	17 421	102 579	0	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - przejście pod torami	60 000	60 000	0	0	
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg -Nowy Konik, ul.Podgórna	60 000	60 000	0	0	
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	15 000	15 000	0	0	
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni	40 000	40 000	0	0	
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. w Budziskach przejście pod rzeką Długa	50 000	50 000	0	0	
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul.Powst. Styczniowego	20 000	20 000	0	0	
9	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	100 000	100 000	0	0	
10	010	01010	Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.	35 000	35 000	0	0	
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów	50 000	50 000	0	0	
12	010	01010	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	10 000	10 000	0	0	+ 10 000
			RAZEM DZIAŁ 010	590 000	487 421	102 579	0	+ 10 000
13	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka	50 000	50 000	0	0	
14	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu przy budowie chodnika w Halinowie, ul.Okuniewska- droga powiat	140 000	140 000	0	0	
15	600	60016	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Koś	50 000	50 000	0	0	
16	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0	+ 30 000
			RAZEM DZIAŁ 600	270 000	270 000	0	0	+ 30 000
17	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 700	10 000	10 000	0	0	

18	750	75023	Zakup sprzętu komputer. dla Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0	
19	853	85395	Zakup sprzętu komputer. dla Gminnego Centrum Infor	5 000	5 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 853	5 000	5 000	0	0	
20	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 758 279	1 058 279	0	1 700 000	+ 203 279
21	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 700 000	278 274	571 726	1 850 000	
22	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej Od indywidualnych inwest.	10 000	10 000	0	0	+ 10 000
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	30 000	30 000	0	0	
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Cisie Zagórze, Nowy Konik	150 000	150 000	0	0	
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0	
26	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	100 000	100 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 900	5 778 279	1 308 274	571 726	1 700 000	+213 279
27	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	500 000	500 000	0	0	- 500 000
			RAZEM DZIAŁ 926	500 000	500 000	0	0	- 500 000
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r	7 163 279	2 938 974	674 305	3 550 000	- 246 721

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 5.1 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r. pn.:

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2006 - 2008

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady w zł. w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w złotych					
							środki własne	Pożyczki /kredyty	Środki do pozyskania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Razem w 2006 roku (8+9+10)	w latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			WODOCIĄGI, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	910 000	590 000	0	0	590 000	170 000	150 000
1	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Michałowie	Urząd Miejski	2006-2008	150 000				30 000	70 000	50 000
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński (północna strona torów)	Urząd Miejski	2006	120 000				120 000	0	0
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński (przebiecie pod torami)	Urząd Miejski	2006	60 000				60 000	0	0
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej - Nowy Konik ul. Podgórna	Urząd Miejski	2006	60 000	590 000	0		60 000	0	0
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	Urząd Miejski	2006	15 000				15 000	0	0
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do Oczyszczalni	Urząd Miejski	2006	40 000				40 000	0	0
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Budziskach przebiecie pod rzeką Długa	Urząd Miejski	2006	50 000				50 000	0	0
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul. Powstania Stycz.	Urząd Miejski	2006	20 000				20 000	0	0
9	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	Urząd Miejski	2006	100 000	100 000	0		100 000	0	0
10	010	01010	Projekty sieci wodociągowych i SUW Wielogolas Duchnowski	Urząd Miejski	2006	35 000	35 000	0		35 000	0	0
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania gminy	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0		50 000	0	0
12	010	01010	Wykupu sieci wodociągowych	Urząd Miejski	2005-2006	10 000	10 000	0		0	0	0
13	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielogolas Brzeziński	Urząd Miejski	2007	30 000	0	0		0	30 000	0

14	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Józefinie	Urząd Miejski	2007	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	
15	010	01010	Budowa Sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2008	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
Razem dział: 010, Rozdział 01010															
II.			DROGI I ULICE GMINNE, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	1 190 000	270 000	0	0	0	0	0	590 000	170 000	150 000
16	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
17	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu-budowa chodnika w Halinowie, ul. Okuniewska	Urząd Miejski	2006	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0
18	600	60016	Budowa mostu w Długiej Kościelnej na rzece Długiej	Urząd Miejski	2008	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
19	600	60016	Drogi - ułożenie płyt „MON” w Józefinie, ul. Jasna	Urząd Miejski	2008	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
20	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2007	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
21	600	60016	Przebudowa ul. Stonecznej w Okuniewie	Urząd Miejski	2007	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
22	600	60016	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Halinowie	Urząd Miejski	2008	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
23	600	60016	Projekt budowy ul. Powst. Styczniowego w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
24	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	Urząd Miejski	2006	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
Razem dział: 600						1 190 000	270 000	0	0	0	0	0	270 000	450 000	470 000
III.			GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2007	20 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
25	700	70005	Wykupy gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2006-2007	20 000	20 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
Razem dział: 700, Rozdz. 70005						20 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
IV.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2011	24 065 000	978 274	3 550 000	1 950 000	5 468 279	2 400 000	4 200 000	2 400 000	2 400 000	4 200 000
26	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej – Etap III	Urząd Miejski	2006	2 758 279	1 058 279	1 700 000	0	2 758 279	0	0	0	0	0
27	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejsc. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik	Urząd Miejski	2006 -2010	12 700 000	850 000	1 850 000	0	2 700 000	2 100 000	1 200 000	2 100 000	1 200 000	

28	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji w Okręgu pod warunkiem pracy przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Sulejówku lub zamienne wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej w Dł. Szlachec, Budziskach, Grabinie, Zagórzu.	Urząd Miejski	2007	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
29	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Okręgu (ewentualnie)	Urząd Miejski	2008-2009	2 500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
30	900	90001	Budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym w miejscowościach Dł. Szlacheczka, Budziska, Grabina	Urząd Miejski	2008-2011	6 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
31	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2006	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Razem dział: 900, Rozdział 90001													
V.			OŚWIETLENIE DROGOWE i ULICZNE, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2013	1 870 000	210 000	0	0	0	0	210 000	230 000
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	Urząd Miejski	2006-2013	430 000	30 000	0	0	0	0	30 000	50 000
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy Konik	Urząd Miejski	2006	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0
34	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Miejski	2007-2013	1050 000	0	0	0	0	0	0	150 000
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	Urząd Miejski	2006-2013	240 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
Razem dział: 900, Rozdział 90015													
VI.			SPORT i KULTURA FIZYCZNA, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	3 800 000	500 000	0	0	0	0	500 000	1 800 000
36	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie- Etap I	Urząd Miejski	2006-2008	1 700 000	500 000	0	0	0	0	500 000	700 000
37	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie- Etap II	Urząd Miejski	2007-2008	2 100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 100 000
Razem dział: 926, Rozdz. 92601													
0 500 000 1 500 000 2 400 000 4 200 000 230 000 50 000 0 0 150 000 150 000 30 000 230 000 230 000 1 500 000 1 800 000 700 000 1 100 000 1 800 000													

§ 7

Dokonać zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r. pn.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w roku 2006.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa instytucji
1.	921	92109	2480	120 000,00	Dom Kultury Halinów
2.	921	92109	2480	180 000,00	Dom Kultury Okuniew
3.	921	92116	2480	160 000,00	Biblioteka Publiczna Halinów
RAZEM				460 000,00	

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 9

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