

UCHWAŁA Nr XX/230/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 czerwca 2004 roku

211

w sprawie : zmian i przeniesień w budżecie na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r nr 15, po.148 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Halinowie postanawia:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów na 2004rok:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie Dochodów
756			Dochody od osób praw., osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej	403.685,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	392.000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	-
		0320	Podatek rolny	20.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podstawie ustaw	11.685,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	11.685,00	-
758			Różne rozliczenia	10.644,00	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	644,00	-
		2920	Subwencje ogóln. z budżetu pań.	644,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe)	10.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6.000,00	-
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.000,00	-
			OGÓLEM	420.329,00	

§ 2

1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r. (Zał. Nr 1)
3. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne” (Zał. Nr 2).
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2004. Załącznik ten otrzymuje brzmienie „ Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2004 i lata 2005-2006”.(Zał. Nr 3)
4. Dokonać zmian w planie deficytu budżetu gminy na rok 2004 (Zał Nr 4).

212

§ 3

1. Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi : 16.106.057zł
2. Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 18.192.227zł

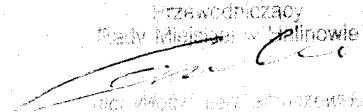
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta w Halinowie



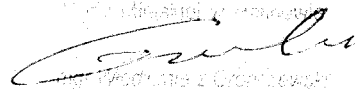
mgr Andrzej Januszewski

Zmiany w planie wydatków na 2004 rok:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600			Transport i Łączność	255.000,00	30.000,00
	60004		Transport lokalny	-	30.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub m.st Warszawie na zad. bież. na podst. Porozumienia	-	30.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	35.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	-
710			Działalność usługowa	-	24.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	-	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24.000,00
750			Administracja rządowa	44.000,00	-
	75023		Urzędy gmin	44.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,00	-
754			Bezpiecz. publi przeciwpożarowe	15.000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4260	Zakup energii	4.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	150.875,00	3.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95.648,00	-
		3020	Nagrody i wyd.osobowe nie zalicz do wynagrodz.	6.876,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67.973,00	-
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	15.967,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.717,00	-
		4440	Odpis na Fundusz Świad. Socjal.	3.115,00	-
	80104		Przedszkola	13.331,00	3.000,00
		3020	Nagrody i wyd.osobowe nie zalicz do wynagrodz.	1.105,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.614,00	-
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1.785,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	-
		4440	Odpis na Fundusz Świad. Socjal.	579,00	-
	80110		Gimnazja	41.361,00	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz.	2.859,00	-

214

			do wynagrodz.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.903,00	-
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.857,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	-
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjal.	1.944,00	-
	80146		Placówki dokszt. i dosk. Nauczycieli	535,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	-
851			Ochrona zdrowia	11.685,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.685,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.685,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowacza	9.446,00	-
	85401		Świetlice szkolne	9.435,00	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	2.254,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.743,00	-
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	303,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjal.	94,00	-
	85446		Doszał. i doskonalenie nauczycieli	11,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.000,00	155.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	155.000,00
		4610	Koszty sądowe	7.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	155.000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	104.000,00	-
		4260	Zakup energii	50.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	54.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	-
		2550	Dotacja podm. z budż. dla inst. kultury Dom Kultury Halinów Dom Kultury Okuniew	7.000,00 13.000,00	-
			OGÓLEM	632.006,00	212.000,00

Zastępca Burmistrza
 Miasta Okuniew

 Burmistrz Miasta Okuniew

Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne

Planowana kwota spłaty w latach:

I. Dochody ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2003	-	Plan dochodów na 31.12.2004	Prognoza dochodów na rok 2005	Prognoza dochodów na rok 2006	Prognoza dochodów Na rok 2007
	14.062.012	-	16.106.057	16.000.000	17.000.000	17.500.000
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek	Kwota zadłużenia na 31.12.2003 r.	Rok 2004 Spłata zadłużenia	Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004	Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005	Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006	Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007
1. Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w .BOŚ (Modernizacja oświetlenia ulicznego)	352.000,00	88.000	264.000	176.000	88.000	0,00
2. Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW (Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie)	429.948,00	114.688	315.260	200.620	85.980	0,00
3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W (Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej)	630.000,00	157.500	472.500	315.000	157.500	0,00
4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r. w WFOŚ i GW (Budowa sieci wodociągowej Halinów-Hipolitów)	-	-	175.000	87.500	0,00	0,00
5. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hipolitów, Józefin oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	-	-	2.200.000	1.650.000	1.100.000	550.000
Łączna kwota długu	1.411.948,00	360.188	3.426.760	2.429.120	1.431.480	550.0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

[Podpis]
Mieczysław Szymanski

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE
NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006

Załącznik nr 3

(kwoty podane w złotych)

lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	2004				2005				2006				
				Nakład planowany Ogółem	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Halimów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa	80 500*	10 300 w tym: 2 500*	70 200										
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	115 280	10 480	104 800	120 000	30 000	90 000	140 000	35 000	105 000				
3	400	40002	Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006	50 806	50 806	0										
4	400	40002	Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...)	50 000	50 000	0										
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie				120 000	30 000	90 000							
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szcześliwa				120 000	30 000	90 000							
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyzkowa							80 000	20 000	60 000				
8	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe (Poprzeczna itp.)							150 000	40 000	110 000				
9	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Wielogolas Brzeziński, ul. Chrobrego							80 000	20 000	60 000				
	400	40002	RAZEM	296 586	121 586 w tym: 2 500 *	175 000	360 000	90 000	270 000	450 000	115 000	335 000				
10	600	60016	Budowa ulicy Polnej w Okuniewie	185 000	185 000	0										
11	600	60016	Budowa ul. Lesnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie							180 000	180 000	0				
12	600	60016	Dofinansowanie budowy chodnika w Hipolitowie ul. Warszawska				150 000	150 000	0							

26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie?	110 000	110 000	0												
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej	50 000	50 000	0												
28	900	90015	Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2	30 000	30 000	0												
29	900	90015	Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy	28 000	28 000	0												
30	900	90015	Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców	46 000*	46 000, w tym: 6 000*	0												
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie	20 000	20 000	0												
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roli:u)		50 000	0	50 000									50 000		0
33	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Wyszyńskiego Dł. Szlachecka		50 000		50 000											
34	900	90015	Budowa oświetlenia w Wieloglesie Duchnowskim, droga powiatowa, Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin		100 000	0	100 000											
35	900	90015	Budowa oświetlenia w Wieloglesie Duchnowski droga do :zkoły, Halinów ul. Partyzancka												50 000	50 000		0
36	900	90015	Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa), Budziska (droga przy rzece)												100 000	100 000		0
	900	90015	RAZEM	284 000	284 000 w tym: 6 000*	0	200 000			0					200 000	200 000		0
37	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie)	70 000	70 000	0												
	900	90015	RAZEM	70 000	70 000	0												
RAZEM				4 096 086	1 721 086 w tym: 11 000*	2 375 000	4 725 000	1 675 000	3 050 000	4 375 000	2 117 500	2 207 500						

* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
[Signature]

Załącznik Nr 4

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok

1. Planowane dochody	16.106.057,00
z tego spłata kredytu bankowego	360.188,00
2. Planowane wydatki	18.192.227,00

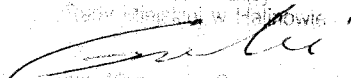
Ogółem deficyt:	2.446.358,00

Przychody:

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2.375.000,00
- § 955 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 71.358,00

Rozchody:

- § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halikowie

mgr Józef J. Grzegorzewski