

UCHWAŁA Nr XXII/241/04**Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 sierpnia 2004 roku**

473

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

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.109, art 117a 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	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	32.557,00	-	109.759,00
	80101		Szkoły podstawowe	32.557,00	-	34.759,00
		2034	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin -środki programu PAOW- remont sali gimast. i zakup wyposażenia klas „0” dla Z.S-P Okuniew	32.557,00	-	32.557,00
852			Pomoc społeczna	4.480,00	-	963.432,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4.480,00	-	681.335,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. gminom.	4.480,00	-	675.355,00
			Ogółem dochody po zmianach	37.037,00	-	16.154.675,00

Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r.

474

Zmiany w planie wydatków na 2004 rok:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	52.080,00	52.080,00	895.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52.080,00	-	52.080,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących (utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej w Wielgolesie Duch.)	35.000,00	-	35.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest i zakupów inwest. (Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej w Halinowie)	17.080,00	-	17.080,00-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	52.080,00	772.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.280,00	194.720,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16.800,00	163.200,00
710			Działalność usługowa	2.750,00	8.750,00	110.000,00
	71004		Plany zagospodarowani przestrzennego	2.750,00	2.750,00	40.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących (Powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne)	2.750,00,	-	2.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.750,00	37.250,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	-	6.000,00	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,00	70.000,00
801			Oświata i wychowanie	93.517,00	44.960,00	7.337.499,000
	80101		Szkoły podstawowe	92.517,00	44.960,00	4.481.575,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	44.960,00	116.540,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki programu PAOW-B2-3.585,00 –wyposażenie klas „O”	8.536,00	-	8.536,00
		4274	Zakup usług remontowych, w tym: środki programu PAOW-B2-28.972,00- remont sali gimnast. w Z.S.-P. Okuniew	68.981,00	-	68.981,000
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	-	1.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.000,00	-	1.000,00

475

852			Pomoc społeczna	9.480,00	-	1.475.132,00,
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.480,00	-	681.335,000
		3110	Świadczenia społeczne	4.480,00	-	645.380,000
	85295		Pozostała działalność	5.000,00	-	82.500,000
		4430	Różne opłaty i składki (Opłata dot. pobytu w domu opieki społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki)	5.000,00	-	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.400,00	17.400,00	4.044.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	17.400,00	168.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17.400,00	162.600,00
	90095		Pozostała działalność (Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarowania Odpadami)	14.000,00	-	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	-	14.000,00
	90095		Pozostała działalność (Place zabaw)	3.400,00	-	3.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	-	3.400,00
			OGÓLEM	175.227,00	123.190,00	18.240.845,00

§ 3

1. Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi : 16.154.675,00zł
2. Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 18.240.845,00zł
3. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004 po zmianach wynosi: 1.034.988,00zł (Zał. Nr 1).

§4

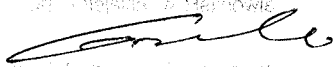
1. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne” (Zał. Nr 2).
2. Dokonać zmian w planie deficytu budżetu gminy na rok 2004 (Zał Nr 3).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 6

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

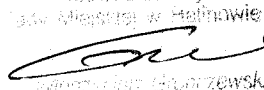
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Halina Wiktoriańska-Lisowska

(po zmianach).

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	56.965,00	56.965,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.965,00	56.965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlec.	56.965,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		43.868,00
		4040	Dodatki wynagrodz. roczne		3.729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.201,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.167,00
751			URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	14.091,00	14.091,00
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw	1.745,00	1.745,00
		2010	Dotacja cel.z budżet. państw. na zad. zlecone	1.745,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.346,00	12.346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.	12.346,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		7.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.514,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.407,00
		4410	Podróże krajowe służbowe		445,00
754			BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWOŻ.	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	Dotacje cel.z budż. państw. na zadania zlecone	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	963.432,00	963.432,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	681.335,00	681.335,00
		2010	Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań		

477

			bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	675.335,00	
		3110	Świadczenia rodzinne		645.380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12.955,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy		270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż		4.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.880,00
		6310	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminowm ustawami	6.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. Budżetowych		6.000,00
	85213		Składki na ubezp. Społeczne	13.200,00	13.200,00
		2010	Dotacje celowe z budżet. państwa na zad. zlecone	13.200,00	
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne		13.200,00
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	170.000,00	170.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.zlec.	170.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		165.106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		4.894,00
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1.897,00	1.897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.897,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.000,00	97.000,00
		2010	Dotacje cel.z budżet. państ.na zadania zlecone	97.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		73.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		5.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe		1.500,00
		4440	Odpis na fundusz świad. socjal.		2.000,00
			OGÓLEM	1.034.988,00	1.034.988,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Halinowie

 Andrzej Gronzowski

Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne

478

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	-	16.154.675	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 .BOS (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]
Halina Szumowska

Załącznik Nr 3

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok

1. Planowane dochody	16.154.675,00
z tego spłata kredytu bankowego	360.188,00
2. Planowane wydatki	18.240.845,00

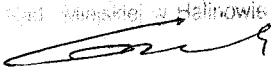
Ogółem deficyt:	2.446.358,00

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
Rada Miejskiej w Halinowie

10-02-2004 r. (wzrost) (wzrost)