

Uchwała Nr XI/89/03
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 05 września 2003 roku

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2003 rok.

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

Rada Miejska w Halinowie postanawia:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.265	
	80101		Szkoły podstawowe	293	
		201	Dot.cel.z budż.państwa na zad.bież.z ad.rz.i zl	293	
	80195		Pozostała działalność	8.972	
		203	Dotacje cel.z budż.państwa na zad.własne gm	8.972	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	35.000	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spół	35.000	
		201	Dot.cel. z budż.państw. na zad.bież.oraz zlec.g	35.000	
			OGÓLEM	44.265	

§ 2

1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2003 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie Wydatków	Zmniejszenie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.000	
	01030		Izby rolnicze	7.000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.000	
400			WYTW.I ZAOP.W ENER.GAZ I WOD.	100.000	
	40002		Dostarczanie wody	100.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		220.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (chodnik Michałów)		100.000
		6630	Dot.cel.przek.do saorząd.woj.na inwest.		100.000
	60016		Drogi publiczne gminne		120.000
		4270	Zakup usług remontowych		120.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000	5.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościom.	30.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.265	
	80101		Szkoły podstawowe	293	
		4240	Zakup pomocy nukowych,dyd. i książek	293	
	80195		Pozostała działalność	8.972	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.972	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	35.000	
	85314.		Zas.i pomoc w nat. oraz skł.na ubez.spół	35.000	
		3110	Świadczenia społeczne	35.000	
900			GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚROD.	808.000	100.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	770.000	
	90015		Oświetleni ulic, placów i dróg	38.000	
		4260	Zakup energii	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		100.000
		6210	Dot.cel.z budż.na dofinans.inwest.zak.bu.		100.000
			Ogółem	999.265	325.000

§ 3

1. Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 r.
(Załącznik Nr 1).
2. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, oraz wieloletni program inwestycyjny. (Załącznik Nr 2).
3. Dokonać zmian w zakresie kwot dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok.
(Załącznik Nr 3).
4. Dokonać zmian w przychodach i wydatkach budżetowych zakładu komunalnego na 2003 r.
(Załącznik Nr 4).
5. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok.
(Załącznik Nr 5).
6. Ustalić prognozę długu gminy na 2003 rok.
(Załącznik Nr 6).

§ 4

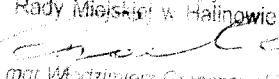
1. Plan dochodów po zmianach na 2003 rok wynosi – 15.323.808,00 zł.
2. Plan wydatków po zmianach na 2003 rok wynosi – 16.797.147,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Włodzimierz Gronczewski

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 rok

Dz	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Plan Dochodów	Plan Wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.306	55.306
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.306	55.306
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	55.306	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		37.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.000
		4120	Składka na Fundusz Pracy		5.306
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	17.811	17.811
	75101		Urzędy nacz.or.wł.pańsk.kontr.i ochr.praw	1.580	1.580
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone	1.580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30
		4300	Zakup usług pozostałych		1.250
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.231	16.231
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone	16.231	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.201
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		1.962
		4300	Zakup usług pozostałych		2.353
		4410	Podróże służbowe krajowe		715
754			BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		201	Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone	500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.183	2.183
	80101		Szkoły podstawowe	2.183	2.183
		201	Dot.cel.otrz. z b.p. na zadania zlecone	2.183	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2.183
853			OPIEKA SPOŁECZNA	625.837	625.837
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000	27.000
		201	Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone	27.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	433.000	433.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	433.000	
		3110	Świadczenia społeczne		413.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	54.000	54.000

	201 3110	Dot.cel.otrymane z budż.państw na zad. zlec. Świadczenia społeczne	54.000	54.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	96.000	96.000
	201	Dotacje cel.z budż.p.na zad.zleczone	96.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		72.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.000
	4120	Składka na Fundusz Pracy		2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
	4300	Zakup usług pozostałych		5.500
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.500
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2.000
	85334	Pomoc dla repatriantów	14.667	14.667
	201	Dotacje cel. z budż.p. na zad. Zleczone	14.667	
	4300	Zakup usług pozostałych		14.667
	85395	Pozostała działalność	1.170	1.170
	201	Dotacje celowe z b.p.na zad.zleczone	1.170	
	3110	Świadczenia społeczne		1.170
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.000	89.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.000	89.000
	201	Dotacje celowe z budż. p. na zdania zlec.	69.000	
	631	Dot.cel.na inwest.i zak.inwest.	20.000	
	4260	Zakup energii		69.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		20.000
		OGÓŁEM	790.637	790.637

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

[Podpis]
mgr Włodzimierz Gronczewski

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Halinów

Lp.	Nazwa programu - cel - nazwa inwestycji	Jedn. organiz realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady w okresie realizacji	Źródła finansowania			Planow nakłady w 2003r	Źródła finansow. w 2004r		Źródła finansowania w 2005r		Wysok. nakładów w 2006r					
					środki własne	pożyczki /kredyty	dotacje SAPARD		środki własne	pożyczki /kredyty	dotacje SAPARD	środki własne		pożyczki /kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Program Inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej cel- efekt ekologiczny	Gmina Halinów	2003r 2006r	5500000	4870000	630000	0	1270000	640000	630000	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	0	230000
I	Kanalizacja sanitarna Halinów, Halinów, Hipopitów, Długa Kościelna, Józefin	Gmina Halinów	2003r 2006r	5500000	4870000	630000	0	1270000	640000	630000	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000	0	230000
II	Program Inwestycji - Budowa sieci wodoc. cel-efekt ekologiczny	Gmina Halinów	2003r 2004r	450000	450000	0	0	100000	100000	0	350000	350000	0	0	0	0	0	0
I	Budowa sieci wodociągowej : Cisie, Chobot, Hipolitów, Halinów	Gmina Halinów	2003r 2004r	450000	450000	0	0	100000	100000	0	350000	350000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu - cel - nazwa inwestycji	Jedn.organiz realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady w okresie realizacji	Źródła finansowania			Planow nakłady w 2003r	Źródła finansow.		Wysok. nakładów w 2004r	Źródła finansowania			Wysok. nakładów w 2005r	Źródła finansowania		Wysok. nakładów w 2006r
					środk własne	pożyczki /kredyty	dotacje SAPARD		środk własne	pożyczki /kredyty		środk własne	pożyczki /kredyty	dotacje SAPARD		środk własne	pożyczki /kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III	Program Inwestycji - Budowa dróg na terenie gminy - cel-moderniz. dróg i budowa chodników	Gmina Halinów	2003r 2005r	1315900	1315900	0	0	315900	315900	0	500000	500000	0	0	500000	500000	0	0
1	Budowa drogi ul. Piłsudskiego	Gmina Halinów	2004r 2005r	1000000	1000000	0	0	0	0	0	500000	500000			500000	500000		0
2	Oświetlenie dróg - modernizacja	Gmina Halinów	2003r						265900									
3	Budowa drogi chodnik ul. Warszawska (hipolitów)	Gmina Halinów	2003r	50000	50000	0	0	50000	50000	0	0				0			0
IV	Program Inwestycji - Budowa i modernizacja placówek oświaty - cel- poprawa jakości warunków nauczania	Gmina Halinów	2003r 2006r	10000000	9570000	430000	0	617000	187000	430000	3183000	3183000	0	0	4000000	4000000	0	2200000
1	Gimnazjum Halinów- przebudowa kotłowni	Gmina Halinów	2003r 2004r	10000000	9570000	430000	0	617000	187000	430000		3183000			4000000	4000000		2200000

320

RADA MIEJSKA w HALINOWIE
06-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji	Dotacja przedmiotowa
1.	900 90017	Zakład Komunalny	300.000,00	koszty pracy kopaczy przy pracach odwodnieniowych – 200.000,00 zł. koszty utrzymania wodociągów – 100.000,00 zł.

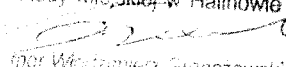
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

[Signature]
mgr Włodzisław Grzmowski

222

Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2003 r.

Dział	Rodzaj przychodu i wydatku	Nazwa zakładu	Dotacja przedmiotowa
		Zakład Komunalny	
900	1. Przychody z usług od ludności	1.142.134,00	300.000,00
	2. Dotacje	300.000,00	
	3. Stan funduszu obrotowego na początek 2003 roku	134.288,00	
	Przychody ogółem	1.576.422,00	300.000,00
	1. Wydatki na wynagrodzenia	639.881,00	
	2. Wydatki na poch.od wynagrodz	198.650,00	
	3. Wydatki bieżące	598.136,00	
	4. Stan środków obrotowych na koniec roku 2003	139.755,00	
	Wydatki ogółem	1.576.422,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Wiesław Granczewski

RADA MIEJSKA W HALINOWIE
 05-874 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 woj. mazowieckie

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok

1. Planowane dochody	15.323.808,00
z tego spłata kredytu bankowego	88.000,00
2. Planowane wydatki	16.797.147,00

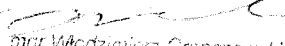
Ogółem:	1.561.339,00

Przychody:

§ 955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki) –	401.339,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1.060.000,00
§ 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych	- 100.000,00

Rozchody:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 88.000,00
--	-------------

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Halinowie

 mgr Włodzimierz Gronczewski

RADA MIEJSKA W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Prognoza długu gminy do budżetu na 2003 rok

Planowana kwota spłaty w latach:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2002 r.	Rok 2003 spłata zadłużenia	Rok 2003 stan na 31.12.2003	Zadłużenie spłacane od 2004 – 2007 r. Ogółem
1. Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002 roku	440.000,00	88.000	352.000	352.000
1. Kredyt bankowy zaciągnięty w WFOŚ i GW w 2003 roku: - w wys. 430.000,00 zł. - w wys. 630.000,00 zł.	-	-	1.060.000	1.060.000
Łączna kwota długu	440.000,00	88.000	1.412.000	1.412.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

[Podpis]
mgr Włodzimierz Grunczewski