

**UCHWAŁA NR XIII.107.2015
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W tabeli nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2015rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 49 563 514,57zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 46 008 781,54zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 554 733,03zł.

§ 2. 1. W tabeli nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2015rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 50 700 412,57zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 362 277,54zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 338 135,03zł.

§ 3. W załączniku nr 1 pn. **Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015, dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 pn. „Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku” do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014r w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok , wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIII.107.2015 z dnia 12.11.2015r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	10 800,00	-
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	9 180,00	-
			<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020- projekt pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – środki unijne</i>	<i>9 180,00</i>	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	1 620,00	-
			<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020- projekt pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – środki budżetu państwa</i>	<i>1 620,00</i>	-
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	200 000,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 000,00	-
			Ogółem	210 800,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIII. 107.2015 z dnia 12.11.2015r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	27 000,00	-
	75022		Rady gmin	20 000,00	-
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	-
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	-
710			Działalność usługowa	12 000,00	-
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 354,70	-
			<i>Budżet państwa</i>	<i>1 352,70</i>	-
			<i>Środki własne</i>	<i>1 002,00</i>	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	406,50	-
			<i>Budżet państwa</i>	<i>233,50</i>	-
			<i>Środki własne</i>	<i>173,00</i>	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	191,20	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,80	-
			<i>Budżet państwa</i>	<i>33,80</i>	-
			<i>Środki własne</i>	<i>25,00</i>	-
801			Oświata i wychowanie	303 138,00	131 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 338,00	5 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 035,00	-
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	<i>94 035,00</i>	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 833,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>4 833,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 303,00	
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	<i>25 303,00</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	172,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>172,00</i>

	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 000,00	35 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 265,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>28 265,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	410,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>410,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 543,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>5 543,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	897,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>897,00</i>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	-
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>10 000,00</i>	-
	80104		Przedszkola	173 800,00	11 927,00
		2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej	55 000,00	-
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>55 000,00</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 035,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>8 035,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	917,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>917,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 130,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>2 130,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	845,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>845,00</i>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	118 800,00	-
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>118 800,00</i>	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	25 000,00
		2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej	-	25 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-	<i>25 000,00</i>
	80110		Gimnazja	-	54 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 956,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>42 956,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 445,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>10 445,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 541,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>1 541,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	12 349,00
	85401		Świetlice szkolne	13 000,00	12 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 712,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>9 712,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>12 000,00</i>	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	588,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-	<i>588,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 619,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>1 619,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	430,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny</i>	-	<i>430,00</i>
			Ogółem zmiana planu wydatków	355 138,00	144 338,00

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 220 000,00	0,00	1 457 404,00	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	10 835,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	471 124,00	
3	600	60016	2710	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	15 375,00	
4	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 311,00	
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	16 998,00	
6	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 005 000,00	0,00	0,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	0,00	0,00	
8	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	853 761,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	553 037,00	0,00	190 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka"	458 037,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 55 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch"	95 000,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 25 000,00
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	10 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	120 000,00	
6	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Okuniewie-	0,00	0,00	25 000,00	
Ogółem					2 993 037,00	0,00	3 104 808,00	0,00

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2015r	Zmiany
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny	801	80101	13 380,00	13 380,00	9 780,00	3 600,00	0,00	zwiększenie planu przychodów i wydatków
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
5.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				184 560,00	184 560,00	180 960,00	3 600,00	0,00	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII.107.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 710 dotyczy wprowadzenia dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach umowy partnerskiej z Miastem stołecznym Warszawa.

Ze środków tych będzie finansowane wynagrodzenie pracownika koordynującego pracę ZIT .

Realizacja jest przewidziana na lata 2015-2018.

Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej.

Zmiana planu dochodów w dziale 801 i 854 została dokonana na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach. Dodatkowo zwiększono plan wydatków dla niepublicznych o oraz na zwroty da innych gmin z tytułu uczęszczania naszych uczniów.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków na diety dla radnych i sołtysów.