

**UCHWAŁA NR XIV.123.2015  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 10 grudnia 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 2015 rok do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianie wynosi łącznie 49 648 409,87zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 46 093 676,84zł,
- 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 50 785 307,87zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 392 172,84,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 393 135,03zł.

§ 3. W tabeli nr 2a pn. **Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W tabeli Nr 6 do uchwały Nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.XII.2014r. pn. „**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku**” wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 Nr XIV.123.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	300 864,00	0,00	6 500,00	307 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 864,00	0,00	6 500,00	307 364,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 087 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>46 093 676,84</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 554 733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 733,03</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>49 641 909,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>49 648 409,87</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.123.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność <b>UM Halinów</b>	przed zmianą	4 577 080,00	2 522 613,00	2036114	8230	2027884	486499	0	0	0	0	2054467	2054467	0	0		
			zmniejszenie	-76 510,00	-76 510,00	-36510	0	-36510	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			po zmianach	4 555 570,00	2 446 103,00	1999604	8230	1991374	446499	0	0	0	0	0	2109467	2109467	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	484 624,00	475 124,00	4000	0	4000	471124	0	0	0	0	9500	9500	0	0		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	444 624,00	435 124,00	4000	0	4000	431124	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	471 124,00	471 124,00	0	0	0	471124	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	431 124,00	431 124,00	0	0	0	431124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 761 247,00	1 966 280,00	1950905	8230	1942675	15375	0	0	0	0	1794967	1794967	0	0		
			zmniejszenie	-29 510,00	-29 510,00	-29510	0	-29510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			po zmianach	3 786 737,00	1 936 770,00	1921395	8230	1913165	15375	0	0	0	0	0	1849967	1849967	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 276 355,00	1 276 355,00	1276355	0	1276355	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-29 510,00	-29 510,00	-29510	0	-29510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 246 845,00	1 246 845,00	1246845	0	1246845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 794 967,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1794967	1794967	0	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			po zmianach	1 849 967,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1849967	1849967	0	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61 500,00	61 500,00	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa <b>UM Halinów</b>	przed zmianą	892 814,00	724 314,00	724314	11600	712714	0	0	0	0	0	168500	168500	0	0		
			zmniejszenie	-19 848,66	-19 848,66	-19848,66	0	-19848,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26 180,00	26 180,00	26180	0	26180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	899 145,34	730 645,34	730645,34	11600	719045,34	0	0	0	0	0	0	168500	168500	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	892 814,00	724 314,00	724314	11600	712714	0	0	0	0	0	168500	168500	0	0		
			zmniejszenie	-19 848,66	-19 848,66	-19848,66	0	-19848,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26 180,00	26 180,00	26180	0	26180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	899 145,34	730 645,34	730645,34	11600	719045,34	0	0	0	0	0	0	168500	168500	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 800,00	104 800,00	104800	0	104800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129 800,00	129 800,00	129800	0	129800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 248,66	-17 248,66	-17248,66	0	-17248,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432 751,34	432 751,34	432751,34	0	432751,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa UM Halinów	przed zmianą	655 258,70	655 258,70	643258,7	5000	638258,7	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-71 900,00	-71 900,00	-71900	-1400	-70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	583 358,70	583 358,70	571358,7	3600	567758,7	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	633 258,70	633 258,70	633258,7	0	633258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-68500	0	-68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	564 758,70	564 758,70	564758,7	0	564758,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	633 258,70	633 258,70	633258,7	0	633258,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-68500	0	-68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	564 758,70	564 758,70	564758,7	0	564758,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	5000	5000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	3600	3600	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna UM Halinów	przed zmianą	6 170 299,80	6 120 301,80	5870987,8	4324046	1546941,8	89311	160003	0	0	0	49998	49998	16998	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48500	30000	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 217 299,80	6 167 301,80	5917987,8	4354046	1563941,8	89311	160003	0	0	0	49998	49998	16998	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 530 219,35	5 497 219,35	5486916,35	4213499	1273417,35	0	10303	0	0	0	33000	33000	0	0		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48500	30000	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 578 719,35	5 545 719,35	5535416,35	4243499	1291917,35	0	10303	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 087 409,00	3 087 409,00	3087409	3087409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 112 409,00	3 112 409,00	3112409	3112409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	581 500,00	581 500,00	581500	581500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	586 500,00	586 500,00	586500	586500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	124 908,35	124 908,35	124908,35	0	124908,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138 408,35	138 408,35	138408,35	0	138408,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11300	1000	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	9800	1000	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 026 382,00	1 026 382,00	0	0	0	0	0	385000	641382	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	916 382,00	916 382,00	0	0	0	0	0	0	385000	531382	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	641 382,00	641 382,00	0	0	0	0	0	0	641382	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	531 382,00	531 382,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531382	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	641 382,00	641 382,00	0	0	0	0	0	0	641382	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	531 382,00	531 382,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531382	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 418 829,60	17 322 336,60	15707742,35	11931989,42	3775752,93	840000	696754,25	77840	0	0	4096493	4096493	0	0	0	
			zmniejszenie	-33 379,56	-33 379,56	-13852,97	-11061,97	-2791	-19141,36	-385,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	101 351,24	101 351,24	98433,98	39305,98	59128	0	2917,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 486 801,28	17 390 308,28	15792323,36	11960233,43	3832089,93	820858,64	699286,28	77840	0	0	0	4096493	4096493	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 285 072,00	8 240 279,00	7870542	6511188,24	1359353,76	0	369737	0	0	0	44793	44793	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52 831,50	52 831,50	51247,24	37247,24	14000	0	1584,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 337 903,50	8 293 110,50	7921789,24	6548435,48	1373353,76	0	371321,26	0	0	0	0	44793	44793	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	369 737,00	369 737,00	0	0	0	0	369737	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 584,26	1 584,26	0	0	0	0	1584,26	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	371 321,26	371 321,26	0	0	0	0	371321,26	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>ZS-P Brzeziny + 33 428,75 SP Chobot + 3 103,00</b>	przed zmianą	5 008 265,24	5 008 265,24	5008265,24	5008265,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 531,75	36 531,75	36531,75	36531,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 044 796,99	5 044 796,99	5044796,99	5044796,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	961 075,00	961 075,00	961075	961075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	686,39	686,39	686,39	686,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	961 761,39	961 761,39	961761,39	961761,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	124 050,00	124 050,00	124050	124050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29,10	29,10	29,1	29,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 079,10	124 079,10	124079,1	124079,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych <b>ZS-P Cisie</b>	przed zmianą	133 509,00	133 509,00	133509	0	133509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147 009,00	147 009,00	147009	0	147009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych <b>SP Chobot</b>	przed zmianą	147 166,00	147 166,00	147166	0	147166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500,00	500,00	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147 666,00	147 666,00	147666	0	147666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	906 813,00	906 813,00	849909	693701	156208	0	56904	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-686,51	-686,51	-648,94	-648,94	0	-37,57	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	267,88	267,88	267,88	267,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	906 394,37	906 394,37	849527,94	693319,94	156208	0	56866,43	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	56 904,00	56 904,00	0	0	0	0	56904	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37,57	-37,57	0	0	0	-37,57	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 866,43	56 866,43	0	0	0	56866,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	528 895,00	528 895,00	528895	528895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-648,94	-648,94	-648,94	-648,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 246,06	528 246,06	528246,06	528246,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	105 027,00	105 027,00	105027	105027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	236,46	236,46	236,46	236,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 263,46	105 263,46	105263,46	105263,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	13 628,00	13 628,00	13628	13628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31,42	31,42	31,42	31,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 659,42	13 659,42	13659,42	13659,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 554 717,64	2 554 717,64	2008973,64	1347935,64	661038	458037	87707	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 947,85	-6 947,85	-6787,28	-6787,28	0	0	-160,57	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 925,50	27 925,50	27925,5	115,5	27810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 575 695,29	2 575 695,29	2030111,86	1341263,86	688848	458037	87546,43	0	0	0	0	0	0	0





		4300	Zakup usług pozostałych ZS-P Okuniew <b>ZS-P Okuniew</b>	przed zmianą	8 939,00	8 939,00	8939	0	8939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 939,00	6 939,00	6939	0	6939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	332 745,54	332 745,54	77259,22	67257,18	10002,04	251963	3523,32	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 141,36	-19 141,36	0	0	0	-19141,36	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 141,36	19 141,36	18993,36	1675,36	17318	0	148	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332 745,54	332 745,54	96252,58	68932,54	27320,04	232821,64	3671,32	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <b>UM Halinów</b>	przed zmianą	251 963,00	251 963,00	0	0	0	251963	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 141,36	-19 141,36	0	0	0	-19141,36	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232 821,64	232 821,64	0	0	0	232821,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	3 523,32	3 523,32	0	0	0	0	3523,32	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	148,00	148,00	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 671,32	3 671,32	0	0	0	0	3671,32	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	55 713,31	55 713,31	55713,31	55713,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1431	1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 144,31	57 144,31	57144,31	57144,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	10 105,37	10 105,37	10105,37	10105,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	213,36	213,36	213,36	213,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 318,73	10 318,73	10318,73	10318,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	1 438,50	1 438,50	1438,5	1438,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31,00	31,00	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 469,50	1 469,50	1469,5	1469,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <b>ZS-P Brzeziny +3 000,00 UM Halinów- 11 838,00</b>	przed zmianą	1 794,00	1 794,00	1794	0	1794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 838,00	14 838,00	14838	0	14838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 632,00	16 632,00	16632	0	16632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	3 126,44	3 126,44	3126,44	0	3126,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 441,00	2 441,00	2441	0	2441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 567,44	5 567,44	5567,44	0	5567,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	2 697,00	2 697,00	2697	0	2697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39,00	39,00	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 736,00	2 736,00	2736	0	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	613 387,82	613 387,82	583554,89	509252,95	74301,94	0	29832,93	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1185	-1099	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	0	0	0	0	1185	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	613 387,82	613 387,82	582369,89	508153,95	74215,94	0	31017,93	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <b>ZS-P Brzeziny</b>	przed zmianą	29 832,93	29 832,93	0	0	0	0	29832,93	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	0	0	0	0	1185	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 017,93	31 017,93	0	0	0	0	31017,93	0	0	0	0	0	0	0





90095	Pozostała działalność	przed zmianą	430 577,00	64 000,00	64000	7500	56500	0	0	0	0	0	366577	366577	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	432 657,00	66 080,00	66080	9580	56500	0	0	0	0	0	0	366577	366577	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	308,00	308,00	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	308,00	308,00	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44,00	44,00	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	44,00	44,00	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1728	1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 228,00	9 228,00	9228	9228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 366 206,00	1 268 206,00	23206	0	23206	1245000	0	0	0	0	1098000	1098000	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 391 206,00	1 293 206,00	23206	0	23206	1270000	0	0	0	0	1098000	1098000	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 021 006,00	1 021 006,00	16006	0	16006	1005000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 046 006,00	1 046 006,00	16006	0	16006	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>GCK Halinów</i>	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	0	0	0	1005000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	0	0	0	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>50 778 807,87</b>	<b>39 440 672,84</b>	<b>30576627,59</b>	<b>18099345,18</b>	<b>12477282,41</b>	<b>2790810</b>	<b>4925953,25</b>	<b>120900</b>	<b>385000</b>	<b>641382</b>	<b>11338135,03</b>	<b>11338135,03</b>	<b>1170621,55</b>	<b>0</b>		
	zmniejszenie	<b>-319 477,05</b>	<b>-319 477,05</b>	<b>-149842,63</b>	<b>-12586,97</b>	<b>-137255,66</b>	<b>-59141,36</b>	<b>-493,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	zwiększenie	<b>325 977,05</b>	<b>270 977,05</b>	<b>243059,79</b>	<b>77126,79</b>	<b>165933</b>	<b>25000</b>	<b>2917,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>0</b>			
	po zmianach	<b>50 785 307,87</b>	<b>39 392 172,84</b>	<b>30669844,75</b>	<b>18163885</b>	<b>12505959,75</b>	<b>2756668,64</b>	<b>4928377,45</b>	<b>120900</b>	<b>385000</b>	<b>531382</b>	<b>11393135,03</b>	<b>11393135,03</b>	<b>1170621,55</b>	<b>0</b>		

## Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2015 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne ( wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami ( dokumentacja projekt.)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Ptasiej w Budziskach	178 000,00	78 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I PROW</b>					<b>458 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między (ist / PROJEKT RW)	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>					<b>10 835,00</b>	<b>10 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Cisiu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy Zespole Szkół w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W oraz w ciągu drogi powiatowej 2202W w Halinowie na ul. Powstania Styczniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ul. Mickiewicza”.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym: <i>Modernizacja ul. Łąkowej od ul. Warszawskiej do ul. Hipolitowskiej w Hipolowie poprzez ułożenia nakładki asfaltowej</i>	287 415,00 25 166,70	287 415,00 25 166,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	600	60016	6050	Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego przez ul. Kruczą w Budziskach w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Samiej, w tym Fundusz Solectki: <i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska</i> <i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska</i> <i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska ( solectwo Zagórze)</i>	293 475,00 25 166,70 10 897,18 8 883,85	293 475,00 25 166,70 10 897,18 8 883,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie o kwote 35 000,00zł
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Olszowej w Halinowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie na odcinku od ulicy Powstania Styczniowego do ulicy Okuniewskiej	520 492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	zwiększenie o kwote 20 000,00zł
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu ( dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska	113 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 585,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Długiej w Cisiu ( dokumentacja projektowa)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
16	600	60016	6050	Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówką poprzez remont nawierzchni drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 109 467,00</b>	<b>1 420 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 585,00</b>	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby systemu e-kancelaria	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu budynku	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA	16 998,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>49 998,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji	21 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	
22	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Cisiu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Cisie	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					<b>29 500,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	
24	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocze, w tym: <i>Fundusz solectki - 5 311,68</i>	9 900,00 5 311,68	9 900,00 5 311,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
25	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, w tym: <i>Fundusz solectki- 3 515,70</i>	3 516,00 3 515,70	3 516,00 3 515,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

26	801	80101	6050	Modernizacja części budynku przy ZS-P Brzeziny	31 377,00	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	4 051 700,00	4 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>4 096 493,00</b>	<b>4 096 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul.Stolecznej oraz ul.Królewskiej w Józefinie	25 167,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej- dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka- dokumentacja projektowa	127 674,00	127 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów	1 142 788,55	0,00	0,00	0,00	1 142 788,55	0,00	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	368 874,48	368 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia terenu miejscowości Brzeziny na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą gminną przy posesji nr 24	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				I etap oświetlenia ul.Grabitskiej w Grabinie w Grabinie	11 778,02	11 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doświetlenie ul.Podgórznej w Nowym Koniku	13 539,68	13 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie budowy oświetlenia ul.Szafirka, drogi gminnej nr 28 i ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	10 277,69	10 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Brzezińskim przy drodze krajowej nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim	853 761,00	853 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6 050	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	337 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia, w tym:	19 938,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Fundusz Soleccki Desno- 9 367,00zł Fundusz Soleccki Krzewina -10 570,01	19 937,01	19 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	920	90095	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach, w tym:	9 639,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym: Fundusz Soleccki Mrowiska- 9 638,25	9 638,25	9 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>3 334 842,03</b>	<b>2 042 053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 788,55</b>	<b>150 000,00</b>	
38	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 098 000,00	723 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>1 098 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	
39	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK</b>					<b>11 393 135,03</b>	<b>8 951 461,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 517 788,55</b>	<b>839 885,00</b>	<b>x</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 404,00</b>	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	10 835,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	431 124,00	zmniejszenie o kwotę 40 000,00
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	1 030 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 25 000,00
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	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>785 858,64</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka"	458 037,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch"	95 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko" , "Wesoły Maluch"- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych	232 821,64	0,00	0,00	wprowadzono zgodnie z uchwałą budżetową
5	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wycieczki dla dzieci	0,00	0,00	10 000,00	
6	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	120 000,00	
7	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Okuniewie-	0,00	0,00	25 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 275 858,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 808,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV.123.2015 Rady  
Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i  
utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 289 838,00</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 289 838,00</b>	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 155 398,00	zwiększenie o 57 000,00zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 289 838,00</b>	



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XIV.123.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia z tytułu:

- dotacji otrzymanej z m. Sulejówek w ramach umowy o pomocy finansowej,
- wpłaty otrzymanej od Gminnej spółki wodnej przy realizacji zadania pn. „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”, które jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Zmiany planu wydatków wprowadzone powyższą uchwałą dotyczą:

#### 1) Zmniejszenia:

- dział 600, rozdział 60004- zmniejszenie dotacji dla w m.st. Warszawa na dofinansowanie transportu zbiorowego –linii autobusowej 704- zmniejszenie planu do faktycznego wykonania,
- dział 600, rozdział 60016- zmniejszenie planu wydatków w drogach gminnych – w związku z mniejszym wykonaniem,
- dział 700- zmniejszenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych- dostosowanie do poziomu faktycznego wykonania,
- dział 710, rozdział 71004- zmniejszenia planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego do poziomu faktycznego zaangażowania planu,
- dział 750, rozdział 75075- zmniejszeni wydatków na promocję gminy do poziomu faktycznego wykonania.
- dział 757, rozdział 75702- zmniejszenia planu wydatków na obsługę zadłużenia do poziomu faktycznego wykonania,
- dział 801- zmniejszenia zostały dokonane na wniosek dyrektorów jednostek: ZS-P Brzeziny, ZS-P Okuniew i Szkoły Podstawowej w Chobocie w ramach przeniesień. W rozdziale 80149- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na doksztalcanie dzieci niepełnosprawnych do poziomu faktycznego wykonania.

#### 2) Zwiększenia:

- dział 700, rozdział 70005- zwiększono plan wydatków na remonty w budynkach komunalnych oraz zwiększono plan na wypłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego wynikających z wyroku z dnia 26.10.2015r- sygn.akt I C 957/14,
- dział 750- zwiększono plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego oraz zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia (m.in. przedłużenie umów z PUP na prace interwencyjne),
- dział 801 i 854- zmiany planu wydatków i zwiększenia wydatków na wynagrodzenia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach oraz zwiększenie planu wydatków na remonty w ZS-P Cisie,
- dział 852- zmiana planu na wniosek kierownika MOPS,
- dział 900- zwiększenie planu wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na oświetlenie uliczne oraz pozostałą działalność ( place zabaw).
- dział 921- zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Centrum Kultury.