

**Uchwała Nr XLIX.459.2014
Rady Miejskiej w Halinowie**

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) 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

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianie wynosi łącznie 43 591 793,78zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 41 001 680,78zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2 590 113,00zł, |

2. W tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** dokonać zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosi łącznie 47 114 285,66zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 35 461 103,95zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 11 653 181,71zł. |

3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok** dokonać zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok **pn. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**, dokonać zmian zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLIX.459.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 300,00	0,00	302 100,00	700 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 300,00	0,00	302 100,00	700 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	0,00	302 100,00	572 100,00
750			Administracja publiczna	110 362,00	0,00	10 000,00	120 362,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 080 946,00	0,00	82 276,00	12 163 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 333,00	0,00	82 276,00	392 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 480,00	0,00	45 000,00	66 480,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	37 276,00	37 276,00
			Oświata i wychowanie	1 517 661,60	-27 653,07	49 997,72	1 540 006,25
	80101		Szkoły podstawowe	39 699,00	0,00	10 000,00	49 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 050,00	0,00	10 000,00	26 050,00
	80104		Przedszkola	1 009 224,25	-18 830,76	19 530,76	1 009 924,25
		0929	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL- „Szansa dla przedszkolaka”	273 846,50	-18 830,76	0,00	255 015,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL- „Szansa dla przedszkolaka”	43 441,75	0,00	18 830,76	62 272,51
	80195		Pozostała działalność	119 968,35	-8 822,31	20 466,96	131 613,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL- „Moja przyszłość” + 39 032,00 POKL- „Indywidualizacja” -13 531,35 POKL- „AVSI” -8 033,69	74 737,35	0,00	17 466,96	92 204,31

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL- „Moja przyszłość” + 6 888,00 POKL- „Indywidualizacja” -12 270,60 POKL- „AVSI” -939,71	42 731,00	-6 322,31	0,00	36 408,69
	2009			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	2700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	2710			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 043,00	0,00	10 000,00	235 043,00
	900			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				Dochoody bieżące razem:	40 574 960,13	-27 653,07	454 373,72	41 001 680,78
Dochoody majątkowe								
758				Różne rozliczenia	128 043,00	0,00	33 403,00	161 446,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	128 043,00	0,00	33 403,00	161 446,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	33 403,00	33 403,00
				Dochoody majątkowe razem:	2 556 710,00	0,00	33 403,00	2 590 113,00
				Dochoody ogółem:	43 131 670,13	-27 653,07	487 776,72	43 591 793,78

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLIX.459.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów i wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie państwa	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	622 602,43	12 602,43	12602,43	171,41	12431,02	0	0	0	0	0	0	610 000,00	610 000,00	0	0	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000,00	-15 000,00	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	607 602,43	12 602,43	12602,43	171,41	12431,02	0	0	0	0	0	0	595 000,00	595 000,00	0	0	
			przed zmianą	370 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000,00	370 000,00	0	0
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000,00	-5 000,00	0	0
600	01042	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			po zmianach	115 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0
			przed zmianą	240 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000,00	240 000,00	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000,00	-10 000,00	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			po zmianach	230 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	230 000,00	0	0
60006		Transport i łączność	przed zmianą	4 602 015,71	2 033 452,00	1599326	0	1599326	434126	0	0	0	0	0	2 568 563,71	2 568 563,71	0	0	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	80 003,00	4 000,00	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	76 003,00	76 003,00	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 678 018,71	2 033 452,00	1599326	4000	1599326	434126	0	0	0	0	0	2 644 566,71	2 644 566,71	0	0	
			przed zmianą	442 822,81	434 126,00	0	0	0	0	0	434126	0	0	0	0	8 696,81	8 696,81	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600,00	3 600,00	0	0	
			po zmianach	446 422,81	434 126,00	0	0	0	0	0	434126	0	0	0	0	12 296,81	12 296,81	0	0
			przed zmianą	8 696,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 696,81	8 696,81	0	0
60016		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600,00	3 600,00	0	0
			po zmianach	12 296,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 296,81	12 296,81	0	0
60016		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 564 482,90	1 526 616,00	1526616	0	1526616	0	0	0	0	0	0	1 037 866,90	1 037 866,90	0	0	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	76 403,00	4 000,00	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 403,00	72 403,00	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 636 885,90	1 526 616,00	1526616	4000	1522616	0	0	0	0	0	0	1 110 269,90	1 110 269,90	0	0	
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288 590,00	288 590,00	288590	288590	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	5 177,00	5 177,00	5177	5177	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	293 767,00	293 767,00	293767	293767	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 050,00	58 050,00	58050	58050	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	1 110,00	1 110,00	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	59 160,00	59 160,00	59160	59160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 310,00	9 310,00	9310	9310	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	160,00	160,00	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	9 470,00	9 470,00	9470	9470	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 774,00	22 774,00	22774	22774	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	480,00	480,00	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	23 254,00	23 254,00	23254	23254	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 318 453,25	2 187 573,25	2185573,25	156940	2029683,25	0	2000	0	0	0	0	0	3 130 880,00	3 130 880,00	212000	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	310 100,00	10 100,00	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0
			po zmianach	5 628 553,25	2 197 673,25	2195673,25	156940	2038733,25	0	2000	0	0	0	0	0	3 430 880,00	3 430 880,00	212000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 010 127,95	560 127,95	560127,95	560127,95	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	450 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
			po zmianach	1 210 127,95	560 127,95	560127,95	560127,95	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000,00	650 000,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	450 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
			po zmianach	650 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000,00	650 000,00	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000,00	2 050 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0
			po zmianach	2 150 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000,00	2 150 000,00	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000,00	2 050 000,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0
			po zmianach	2 150 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000,00	2 150 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	281 562,00	69 562,00	69562	2000	67562	0	0	0	0	0	0	0	212 000,00	212 000,00	212000	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	291 662,00	79 662,00	79662	2000	77662	0	0	0	0	0	0	0	212 000,00	212 000,00	212000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	23 100,00	23 100,00	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 146 500,00	1 076 500,00	16500	0	16500	1060000	0	0	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70000	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	1 186 500,00	1 116 500,00	16500	0	16500	1106000	0	0	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70000	0

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki (po zmianach)						Uwagi
					rok 2014 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul.Popieluszki w Długiej Szlacheckiej i ul.Spokojna w Długiej Kościelnej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 5 000,00zł
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.Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński	230 000,00	135 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	zmniejszeni o 10 000,00zł
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA					595 000,00	500 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	12 296,81	12 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 3 600,00zł
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840".	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego"	1 270 000,00	748 754,56	0,00	0,00	0,00	521 245,44	
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kały Gozdziejewskie od km 0+000 do km 1+053	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym: <i>Modernizacja ulicy Zgody w Józefinie poprzez jej utwardzenie</i>	708 602,00 23 152,33	708 602,00 23 152,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	zwiększenie o 68 403,00zł
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do ul.Bema)	264 760,00	264 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016.	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	23 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Olszowej w Halinowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Spokojnej w Długiej Kościelnej (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	
15	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie (dokumentacja projektowa)	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórz (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolittowskiej w Hipolittowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie- jest w WPF - okres realizacji 2016 rok- aktualizacja dokumentacji
19	600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie- jest w WPF -okres realizacji 2016 rok- aktualizacja dokumentacji
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 644 566,71	2 098 321,27	0,00	0,00	0,00	546 245,44	
20	700	70005	6050	Wykupy gruntów	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	700005	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach 3	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					366 765,00	366 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80104	6050	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinech	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 500 000,00	708 053,56	2 391 946,44	0,00	0,00	400 000,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIĄTA I WYCHOWANIE					3 608 000,00	816 053,56	2 391 946,44	0,00	0,00	400 000,00	
28	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości:Kazimierów, Grabina,Długa Kościelna i Długa Szlachecka.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szecheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	zwiększenie o 200 000,00zł
32	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgosesie Duchnowskim	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 100 000,00zł
33	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	212 000,00	187 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 430 880,00	3 255 880,00	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	
34	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie- projekt w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 300,00	
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					70 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	34 300,00	
35	926	92601	6057 6059	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
36	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	600 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	
DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					656 000,00	381 000,00	0,00	100 000,00	375 000,00	0,00	
37	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK					11 653 181,71	7 499 989,83	2 391 946,44	195 000,00	435 700,00	1 130 545,44	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Dotacje udzielone w 2014 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	1 100 000,00	0,00	2 848 135,00	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	4 970,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	434 126,00	
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	170 000,00	
4	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 039,00	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	890 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o 40 000,00zł
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
7	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	2 150 000,00	zwiększenie o 100 000,00zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	770 486,00	0,00	180 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wyliczanka"	680 486,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	90 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	15 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	110 000,00	zwiększenie o 20 000,00zł
6	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	20 000,00	
Ogółem					1 870 486,00	0,00	3 028 135,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem		w tym: wpłata do budżetu
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	264 645,92	6 754 645,37	2 150 000,00	0,00		0,00	2 150 000,00	Budowa SUW w Wielogólesie Duchnowskim	6 754 645,37	0,00	264 645,92
Ogółem	264 645,92	6 754 645,37	2 150 000,00	0,00		0,00	2 150 000,00		6 754 645,37	0,00	264 645,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX.459.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok:**

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

Dział 700 -wprowadzono plan dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ZWSE, zgodnie z zawartym aktem notarialnym– kwota 302 100,00zł,

Dział 750- zwiększono plan dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu w związku z większym wykonaniem- 10 000,00zł;

Dział 758- zwiększono plan dochodów pozostałych – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne (4 osoby) oraz rozliczenia z Zakładem Komunalnym z tytułu opłat za umieszczanie sieci wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym – 45 000,00zł; Zwiększono plan dotacji celowych z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801:

- **rozdział 80101-**zwiększono plan dochodów pozostałych z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 10 000,00zł;

- **rozdział 80104-** zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od projektu POKL-”Szansa dla przedszkolaka” oraz skorygowano klasyfikację budżetową planu dotacji w ramach tegoż projektu- 700,00zł;

- **rozdział 80195-** zwiększono plan dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość” (§ 2007 – 39 032,00zł i § 2009-6 888,00zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na dwa projekty unijne również dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w związku z zakończeniem realizacji projektów i zwrotem niewykorzystanych środków , w tym: projekt pn. „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” –zwrot 25 801,95zł oraz projekt partnerski realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI – kwota 8 973,40zł. Ponadto skorygowano plan dochodów (klasyfikację budżetową) z tytułu dofinansowania otrzymanego z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację Programu „Na własne konto”(zamiast § 2710 wprowadzono § 2700).

Dział 900 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji przyznanej z WFOŚi GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Ekologiczny konkurs w Gminie Halinów - 10 000,00zł

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 010:

-**rozdział 01010-** zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej do poziomu faktycznych wydatków – 5 000,00zł;

- **rozdział 01095-** zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja ul. Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński do poziomu faktycznych wydatków– 10 000,00zł

Dział 600:

- **rozdział 60004-** zwiększono plan wydatków majątkowych w na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot – 3 600,00zł;

- **rozdział 60016-** zwiększenie planu wydatków majątkowych łącznie o 39 000,00zł, w tym:

- plan wydatków na zadanie inwest. pn. „Modernizacja dróg gminnych został zwiększony o kwotę 58 403,00zł.

- wprowadzono plan wydatków na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie oraz zadania pn. Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej, których realizacja zgodnie z WPF zaplanowana jest na 2016 rok – łącznie 4 000,00zł.

Dział 710- zmniejszono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania na 2014 rok z uwagi na długotrwałe procedury planistyczne - 210 000,00zł .

Dział 750:

-**rozdział 75023-** w ramach wydatków na administrację zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu prac interwencyjnych oraz zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na dokończenia prac remontowych w Urzędzie Miejskim w Halinowie oraz zabezpieczono środki na potrzeby opracowania dokumentu, tj. strategii Rozwoju Gminy,

- **rozdział 75095-** zabezpieczono środki na potrzeby usług serwisowych i utrzymanie infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. „dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów”- 10 000,00zł. Środki na ten cel zabezpieczono także w WPF na lata 2015-2016.

Dział 757- zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia, tj spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z niższym oprocentowaniem długu niż planowano.

Dział 801:

- **rozdział 80101-**zwiększono wydatki na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu w związku z utworzeniem od dnia 1 września br. nowego oddziału I klasy i koniecznością zatrudnienia dodatkowego nauczyciela –

rozdział 80113- zwiększono plan wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w związku z nowymi wnioskami rodziców oraz na dowożenie na terenie gminy.

- **rozdział 80195-** zwiększono plan wydatków w na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego oraz zmniejszono plan wydatków na dwa projekty unijne również dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w związku z zakończeniem realizacji projektów i zwrotem niewykorzystanych środków dot. projektu pn. „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” oraz projektu partnerskiego realizowanego wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI.

Dział 852- na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na pogrzeby i aktywizację bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – zwiększono plan wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu w związku ze zwiększeniem o 0,5 etatu w świetlicy.

Dział 900:

- **rozdział 90015-** zwiększono plan wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Halinów;

- **rozdział 90017-** zwiększono plan dotacji celowej z budżetu dla Zakładu Komunalnego na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim – wniosek Dyrektora Zakładu w związku z ponownym wyłonieniem wykonawcy i zwiększeniem wartości zadania.

- **rozdział 90095-** zwiększono plan wydatków na zakup nagród w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚi GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Ekologiczny konkurs w Gminie Halinów .

Dział 921 – zwiększono plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie.

Dział 926- zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej, które będą zlecane do realizacji podmiotom niepublicznym działającym w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie- wpłynęły wnioski kolejnych podmiotów o dotację.

Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie na wniosek Dyrektora Zakładu.