

**Rady Miejskiej w Halinowie**

**z dnia 29 października 2004r.**

**w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )

**Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2004 rok:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po Zmianach
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>5.810,00</b>	-	<b>598.310,00</b>
	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	5.780,00	-	408.780,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.780,00	-	8.780,00
	70095		Pozostała działalność	30,00	-	189.530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-	30,00
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.oragn.władz państw. kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>1.774,00</b>	-	<b>15.865,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1.774,00	-	14.120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. ..	1.774,00	-	14.120,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw., osób fiz.i innych osób nie posiad osobowości praw.</b>	<b>38.420,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.490.700,00</b>
	75601		Wpływy z pod.doch. od osób fizycznych	1.500,00	40.000,00	63.500,00
		0350	Podatek od dział.al. gosp. osób fiz. karta podatkowa	-	40.000,00	60.000,00
		0910	Odsetki od nietr.wpłaty z tytułu podatków i opłat	1.500,00	-	3.500,00

	75615		Wpływy z podatku rol. leś. od spadków i darowizn...	32.000,00	-	4.599.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	4.000,00
		0910	Odsetki od nietr. wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	-	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	4.920,00	-	177.605,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	4.920,00	-	126.605,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>5.889.949,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finans.	10.000,00	-	40.000,00
		092	Pozostałe odsetki	10.000,00	-	40.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.408,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>133.989,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.423,00	33.581,00
		2034	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację włas. zadań bież.	-	1.423,00	31.134,00
	80110		Gimnazja	18.148,00	-	18.148,00
		2705	Środki na dofinans. włas. zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	18.148,00	-	18.148,00
	<del>80195</del>		Pozostała działalność	7.260,00	-	7.260,00
		0970	Wpływy z różnych doch.	1.500,00	-	1.500,00
		2030	Dot.celowe otrzymane z budż.państw.na realiz. własnych zadań bież.gmin	5.760,00	-	5.760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.900,00</b>	-	<b>979.332,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp. Społ.	4.900,00	-	185.900,00
		2030	Dotacje celowe z b.p.na realiz. zadań własnych	4.900,00	-	10.900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.</b>	<b>49.000,00</b>	-	<b>49.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	49.000,00	-	49.000,00

551

		2440	Dot.przekazane z funduszy cel.na realiz.zadań bież. dla jedn sektora fin.pub..	7.000,00	-	7.000,00
		6260	Dot.z fund.cel. na finas.lub dofinans. kosztów realiz. inwest.i zakupów inwest....	42.000,00	-	42.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	-	<b>88.500,00</b>
	90001		Gosp. ściek. i ochrona wód	80.000,00	-	82.500,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. pozysk z innych źródeł	80.000,00	-	82.500,00
			<b>Ogółem dochody po zmianach</b>	<b>215.312,00</b>	<b>41.423,00</b>	<b>16.339.809,00</b>

## § 2

Dokonać zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2004.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zopatr. w energię gaz i wodę</b>	<b>65.140,00</b>	-	<b>361.726,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	65.140,00	-	361.726,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż	65.140,00	-	311.726,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>	-	<b>1.005.000,00</b>
	60016		Drogi gminne publiczne	50.000,00	-	882.920,00
		4270	Zakup usług remont.	50.000,00	-	200.000,00
<b>700</b>			<b>Gosp.mieszkaniowa</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>171.000,00</b>
	70005		Gosp. gruntami i nieruch.	4.000,00	-	171.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn. budżet.	4.000,00	-	19.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kart.	-	4.000,00	56.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000,00	56.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publicz.</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>2.744.991,00</b>

	75023		Urzędy gmin	31.400,00	31.400,00	2.487.924,00
		4010	Wynagr.osobowe prac.	7.500,00	-	1.381.200,00
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	-	2.700,00	109.270,00
		4110	Składki na ubez.p.społ.	18.900,00	-	279.265,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.700,00	303.300,00
		4410	Podróże służb.krajowe	5.000,00	-	35.000,00
		4440	Odpis na fund.świad.soc.	-	5.000,00	30.000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. org.władzy pań.kontr.i ochrony prawa oraz sądow.</b>	<b>1.774,00</b>	<b>-</b>	<b>15.865,00</b>
	75113		Wybory do Parl. Europ.	1.774,00	-	14.120,00
		3030	Różne wydatki osobowe	140,00	-	8.120,00
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	1.486,00	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	-	2.500,00
		4410	Podróże służbowe kraj.	55,00	-	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>212.500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	62.000,00
		4210	Zakup mat.i wyposaż.	5.000,00	-	22.000,00
		4260	Zakup energii	-	5.000,00	9.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23.908,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>7.389.747,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	-	1.423,00	4.615.530,00
		4214	Zakup mater.i wyposaż.	-	727,00	7.809,00
		4274	Zakup usług remont.	-	696,00	68.285,00
	80110		Gimnazja	18.148,00	-	2.042.357,00
		4215	Zakup mat. i wyposaż.	3.000,00	-	3.000,00
		4245	Zakup pomocy nauk dyd..	1.000,00	-	1.000,00
		4305	Zakup usług pozost.	8.148,00	-	8.148,00
		4415	Podróże służb.krajowe	3.000,00	-	3.000,00
		4425	Podróże służb. zagr.	3.000,00	-	3.000,00
	80195		Pozostała działalność	5.760,00	-	40.214,00
		4300	Zakup usług pozost.	5.760,00	-	5.760,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.920,00</b>		<b>126.605,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	4.920,00		126.605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	-	87.235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.900,00</b>	-	<b>1.501.892,00</b>
	85214		Zas.i pomoc w nat. oraz skład. na ubez. społ	4.900,00	-	370.760,00
		3110	Świadczenia społ.	4.900,00	-	365.866,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>49.000,00</b>	-	<b>49.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	49.000,00	-	49.000,00
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	3.000,00	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		4.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	42.000,00	-	42.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>982.500,00</b>	<b>3.027.946,00</b>
	90001		Gosp.ściek.i ochrona wód	-	927.500,00	2.142.000,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	927.500,00	2.135.000,00
	90013		Oczyszczanie miast i wsi	-	50.000,00	131.740,00
		4300	Zakup usług pozost.	-	50.000,00	125.740,00
	90015		Oświetl.ulic placów i dróg	5.000,00	5.000,00	629.000,00
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	-	5.000,00	5.000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż	5.000,00	-	314.000,00
			<b>Ogółem wydatki po zmianach</b>	<b>245.042,00</b>	<b>1.024.323,00</b>	<b>17.483.669,00</b>

53

### § 3

1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian załączniku do uchwały budżetowej pn. „Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004 i lata 2005-2006”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.339.809,00zł

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 17.483.669,00zł.

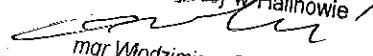
3. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi: 981.762,00zł.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

#### § 6

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
mgr Włodzimierz Gronczewski

**UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2004r.**

55

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

-w Dziale 801, Rozdz. 80195 § 2030 z dec. Wojewody Maz. Nr 107/2004 z dnia 22.09.04 o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

- w Dziale 801, Rozdz.80101 § 2034 ze zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach Programu PAOW ( aneks z dnia 14.09.04 do umowy z dnia 27.05.04)

-w Dziale 852.Rozdz.85214 § 2030 z dec. Wojewody Maz. Nr 106/2004 z dnia 13.10.04 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

-w Dziale 801,Rozdz.80110 § 2705 są to środki pozyskane przez Gimnazjum w Halinowie z unijnego Programu SOCRATES. Kwota przyznanego grantu 4.144,00 EURO ( 18.148,00zł).

- w Dziale 853, Rozdz. 85395 § 2440 i § 6260 z porozumienia zawartego z Woj. Urzędem Pracy o utworzeniu Gminnego Centrum Informacji (GCI) i przyznaniu na ten cel grantu.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów budżetowych wynikają z konieczności urealnienia planu dochodów w związku z realizacją większych dochodów ( Dział: 700,756,758,900) bądź też mniejszych dochodów ( Dział 756, Rozdz. 75601). Zmiany w Dziale 751 spowodowane zostały omyłkową zmianą w planie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:

- Dział 400, Rozdz. 4002 § 6050 z konieczności zwiększenia planu wydatków inwest.w związku ze zwiększeniem zakresu zadań przy budowie wodociągu w Michałowie.

- Dział 900, Rozdz. 90001 § 6060 ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kość. w związku z opóźnieniem spowodowanym procedurą przetargową (nierozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania). Rozpoczęcie części zadania planowane jest w końcu br.zaś pozostała część będzie realizowana w latach 2005-2006.

- Dział 700, Rozdz. 70005 § 6060- zarezerwowano kwotę na wykup działki od GS Halinów na cele drogi gminnej w związku z podpisanym protokołem uzgodnień. Środki na ten cel przeniesiono z Działu 710.

- Dział 900, Rozdz.90015 § 6050 ze zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia o koszty nadzoru inwestorskiego. Środki na ten cel pochodzą z przeniesienia w tym samym dziale.

55

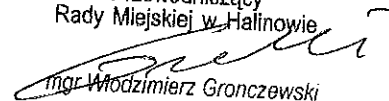
Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian w planie dochodów i z przeniesień mających na celu zapewnienie realizacji bieżących wydatków.

Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zmniejszeniem pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2004 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania inwest. pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej”.

Zmniejszenie kwoty pożyczek, które stanowiły planowany przychód i źródło pokrycia deficytu budżetowego spowodowało z kolei konieczność dokonania zmian w planie przychodów i rozchodów, tj. w załączniku pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”. W miejsce niezrealizowanej pożyczki deficyt budżetowy zostanie pokryty z wolnych środków gminnych.

Zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego” wynikają z konieczności uwzględnienia w tym planie Środka Specjalnego Zespołu Szkół w Halinowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie



mgr Włodzimierz Gronczewski



Załącznik Nr 1

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2004 rok.**

55

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>	-	-	<b>56.965,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	-	56.965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rządowej.	-	-	56.965,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1.774,00</b>	-	<b>15.865,00</b>
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw	-	-	1.745,00
		2010	Dotacja cel.otrymane z budżet. państ. na realiz.zad. bież. z zakresu.....	-	-	1.745,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1.774,00	-	14.120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu.....	1.774,00	-	14.120,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO.PU BL. i OCHR. PRZECIWPOŻ.</b>	-	-	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	-	-	500,00
		2010	Dotacje cel.przekazane z budż. pań.na realizację zadań bież. z zakresu adm.	-	-	500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	-	<b>908.432,00</b>
	85212		Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społ.	-	-	681.335,00
		2010	Dot.celowe przekazane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.	-	-	675.335,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		6310	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.....	-	-	6.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierając. świadczenia	-	-	13.200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżet. państwa na realiz.zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych..	-	-	13.200,00
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	-	-	175.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad. bież. z zakresu	-	-	175.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	-	1.897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu	-	-	1.897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	37.000,00
		2010	Dotacje cel.z budżet. państw.na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd.....	-	-	37.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.774,00</b>	<b>-</b>	<b>981.762,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Hąkowie

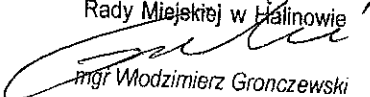
*mgr Włodzimierz Gronczewski*

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2004 rok.**

560

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>	-	-	<b>56.965,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	-	56.965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	43.868,00
		4040	Dodatki wynagrodz. roczne	-	-	3.729,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	8.201,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	-	1.167,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWA I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1.774,00</b>	-	<b>15.865,00</b>
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw	-	-	1.745,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	-	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1.774,00	-	14.120,00
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	140,00	-	8.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.486,00	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	-	2.500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	55,00	-	500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWOŻ.</b>	-	-	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	-	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	-	<b>908.432,00</b>
	85212		Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznych	-	-	681.335,00
		3110	Świadczenia rodzinne	-	-	645.380,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społ.	-	-	12.955,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy	-	-	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	-	4.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	-	6.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	-	13.200,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	13.200,00
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	-	-	175.000,00

			społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	170.106,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	-	-	4.894,00
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	-	1.897,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	37.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	25.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	-	-	6.000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	-	-	1.200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	-	500,00
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.800,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	-	-	300,00
		4440	Odpis na fundusz świad. socjal.	-	-	2.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.774,00</b>	<b>-</b>	<b>981.762,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halińowie  
  
mgr Włodzimierz Gronczewski

### Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok

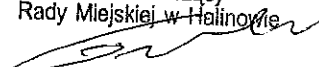
1. Planowane dochody	16.339.809,00
z tego spłata kredytu bankowego	360.188,00
2. Planowane wydatki	17.483.669,00
	-----
Ogółem deficyt:	1.504.048,00

#### Przychody:

§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 956.108,00  
§ 9550 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -- 547.940,00

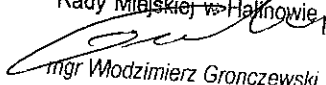
#### Rozchody:

§ 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
mgr Włodzimierz Gronczewski

Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne ( po zmianie z dnia 29.10.2004)

I. Dochody ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2003	-	Plan dochodów na 31.12.2004	Prognoza dochodów na rok 2005	Prognoza dochodów na rok 2006	Prognoza dochodów Na rok 2007
	14.062.012	-	16.339.809	17.000.000	18.000.000	18.500.000
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek	Kwota zadłużenia na 31.12.2003	Rok 2004 Spłata zadłużenia	Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004	Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005	Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006	Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w BOŚ( Modernizacja oświetlenia ulicznego)	352.000,00	88.000	264.000	176.000	88.000	0,00
2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum Halinów	492.948,00	114.688	315.260	200.620	85.980	0,00
3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Kanalizacja w Długiej Kościelnej )	630.000,00	157.500	472.500	315.000	157.500	0,00
4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Wodociąg Halinów-Hipolitów)	-	-	77.888	38.944	0,00	0,00
5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Kanalizacja sanit.w miejsc. Długa Kość. Halinów, Józefin	-	-	307.500	153.750	0,00	0,00
6.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚ i GW (Kanliz.sanit.Dł.Kość. ul.Kochanowskiego	-	-	78.815	39.408	0,00	0,00
7.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚiGW(Wodociąg. Michałów)	-	-	91.905	45.953	0,00	0,00
8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚi GW ( Moderniz. Oczyszczalni Ścieków)	-	-	400.000	350.000	150.000	0,00
<b>Łączna kwota długu na koniec roku</b>	<b>1.411.948,00</b>	<b>360.188</b>	<b>2.007.868</b>	<b>1.319.675</b>	<b>481.480</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Halinowie  
  
 mgr Włodzimierz Gronczewski

**PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE  
NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006**

Załącznik Nr 4

(kwoty podane w złotych)

Ip	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	2004				2005				2006			
				Nakład planowany Ogółem	Środki budżetowe gminy	Pozyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pozyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pozyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pozyczki-kredyty
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa	22 000	22 000	0	40 000	5 000	35 000	140 000	14 000	126 000			
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	50 806	50 806	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0			
3	400	40002	Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0			
4	400	40002	Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...)				70 000	8 000	62 000						
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie				110 000	10 000	70 000						
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szcześliwa				80 000	10 000	70 000						
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyzkowa												
8	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe (Poprzeczna itp.)										92 000	10 000	82 000
9	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego										68 000	8 000	60 000
10	400	40002	<b>RAZEM</b>	36 000	36 000	0	352 000	65 000	287 000	380 000	112 000	268 000			
10	600	60014	Dofinansowanie budowy chodnika w Hipolitowie ul. Hipolitowska ( droga powiatowa)				150 000	150 000	0						
11	600	60014	Dofinansowanie budowy sygnaliz. świetlnej na ul. Okuniewskiej w Halinowie ( droga powiatowa)	17 080	17 080	0									
12	600	60016	Budowa ulicy Polnej w Okuniewie	225 000	225 000	0									
13	600	60016	Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie				180 000	45 000	135 000						
14	600	60016	Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa)				100 000	25 000	75 000						
15	600	60016	Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema)										140 000	140 000	0
16	600	60016	Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd.				80 000	21 500	58 500						
17	600	60016	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach				50 000	50 000	0	250 000	62 500	187 500			





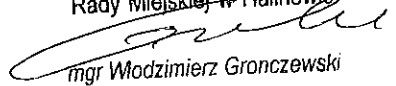


**Załącznik Nr 5**

**PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początku 2004r.	Przychody planowane na 2004r.	Wydatki planowane na 2004r.	Stan środków obrotowych na koniec 2004r.
1.	600	60016	9.072,00	20.000,00	28.000,00	1.072,00
2.	801	80101	3.563,60	10.000,00	10,000,00	3.563,60
<b>Razem</b>			<b>12.635,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38,000,00</b>	<b>4.635,60</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie



mgr Włodzimierz Gronczewski