

UCHWAŁA Nr XXVI/288/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 29 grudnia 2004r.

666

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
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. i osób nie posiadaj. osob. prawnej	250.000,00	-	8.740.700,00
	75615		Wpływy z podatku rol. leś.od spadków ,darowizn pod. i opłat lok i od osób fiz i nie posiadaj. osob.....	250.000,00	-	4.849,000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	-	3.450.000,00
758			Różne rozliczenia	6.000,00	-	5.895.949,00
	75814		Różne rozliczenia finans.	6.000,00	-	46.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	-	46.000,00
801			Oświata i Wychowanie	31.134,00	31.134,00	133.989,00
	80101		Szkoły Podstawowe	31.134,00	31.134,00	33.581,000
		2033	Dot. cel.z budżetu państwa na realiz. zadań własnych	31.134,00	-	31.134,00
		2034	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz.zadań własnych	-	31.134,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	165,00	-	49.165,00
	85395		Pozostała działalność	165,00	-	49.165,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00	-	165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	112.500,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	112.500,00	0,00
		6290	Środki na dof.włas.inwest pozysk.z innych źródeł	-	112.500,00	0,00
			Ogółem dochody po zmianach	287.299,00	143.634,00	16.703.207,00

§ 2

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energię, gaz i wodę	-	6.000,00	355.726,00
	40002		Dostarczanie wody	-	6.000,00	355.726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest....	-	6.000,00	44.000,00
750			Administracja publiczna	38.000,00	-	2.782.991,00
	75023		Urzędy gmin	38.000,00	-	2.525.924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest....	38.000,00	-	130.000,00
801			Oświata i wychowanie	51.582,00	84.082,00	7.340.197,00
	80101		Szkoły Podstawowe	36.634,00	62.634,00	4.575.660,00
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	-	13.500,00	2.550.625,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	9.000,00	522.098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.500,00	-	234.740,00
		4213	Zakup materiałów i wyposaż.	2.858,00	-	2.858,00
		4214	Zakup materiałów i wyposaż.	-	2.858,00	4.951,00
		4260	Zakup energii	-	9.000,00	254.200,00
		4273	Zakup usług remontowych	28.276,00	-	28.276,00
		4274	Zakup usług remontowych	-	28.276,00	40.009,00
	80104		Przedszkola	4.500,00	16.500,00	586.756,00
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	-	9.000,00	329.975,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1.000,00	66.191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.500,00	-	51.500,00
		4260	Zakup energii	-	5.500,00	18.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	17.000,00
	80110		Gimnazja	10.448,00	4.948,00	2.047.157,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	2.000,00	256.457,00

608

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	-	97.235,00
		4216	Zakup materiałów i wyposaż	1.000,00	-	1.000,00
		4245	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	-	800,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	-	1.348,00	4.250,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	100,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	2.948,00	-	12.548,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	-	3.500,00
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	137.347,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm..	10.000,00	10.000,00	137.347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	-	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00	87.977,00
853			Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	2.941,00	2.776,00	49.165,00
	85395		Pozostała działalność	2.941,00	2.776,00	49.165,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	877,00	-	3.877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.582,00	-	5.582,00
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	-	482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest....	-	2.776,00	39.224,00
854			Edukacyjna Opieka Wych.	-	5000,00	158.386,00
	85401		Świetlice szkolne	-	5.000,00	158.015,00
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	-	4.000,00	104.843,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	-	1.000,00	21.503,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	42.600,00	16.000,00	3.115.546,00
	90015		Oświatl. ulic placów i dróg	42.600,00	16.000,00	666.600,00
		4260	Zakup energii.	-	16.000,00	224.000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	42.600,00	-	356.600,00
			Ogółem wydatki po zmianach	145.123,00	123.858,00	17.716.267,00

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004 i lata 2005-2006, który otrzymuje brzmienie w treści zał.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 zał. 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 zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmiany w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2004r. który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

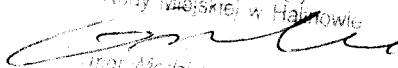
1. Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.703.207,00zł.
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 17.716.267,00zł.

§ 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 Marcin Modrzyński

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

Załącznik Nr 1

(kwoty podane w złotych)

Ip	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	2004				2005				2006					
				Nakład planowany Ogółem	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty	Nakład planowany	Środki budżetowe gminy	Pożyczki-kredyty		
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa														
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie				40 000			5 000	35 000	140 000	14 000				126 000
3	400	40002	Wykonanie projektów sieci wodociagowych do realizacji w latach 2005, 2006	50 806	50 806	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0			0
4	400	40002	Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociagowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...)	44 000	44 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0			0
5	400	40002	Budowa sieci wodociagowej – Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie				70 000		70 000	8 000	62 000						
6	400	40002	Budowa sieci wodociagowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szcześliwa				110 000		110 000	10 000	70 000						
7	400	40002	Budowa sieci wodociagowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyzkowa				80 000		80 000	10 000	70 000						
8	400	40002	Budowa sieci wodociagowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzezna itp.)									92 000	10 000				82 000
9	400	40002	Budowa sieci wodociagowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego									68 000	8 000				60 000
	400	40002	RAZEM				352 000		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		180 000	45 000	135 000						
14	600	60016	Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa)														
15	600	60016	Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema)				100 000		100 000	25 000	75 000						0
16	600	60016	Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd.									140 000	140 000	0			
17	600	60016	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt i budowa)				50 000		50 000	50 000	0	250 000	62 500				187 500

18	600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze Cisiec- Cim						250 000	62 500	187 500						
19	600	60016	Budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej						300 000	75 000	225 000						
20	600	60016															
21	600	60016	próg+nakładka Projekt budowlany na przebudowę ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej i realizacja (asfalt)								0			550 000	137 500	412 500	
22	600	60016	Projekt budowlany na przebudowę ul. Wierzbowej w Hipolitowie i realizacja (asfalt)						50 000	50 000	0			700 000	175 000	525 000	
23	600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Konopnicką w Sulejówku z drogą asfaltową w Grabinie (tłuczeń)						50 000	50 000	0			200 000	50 000	150 000	
24	600	60016	Modernizacja ulicy Królewskiej lub Szyrzkowej w Józefinie (tłuczeń)								0						
25	600	60016	Ułożenie płyt MON, Józefin ul. Jasna								0			200 000	50 000	150 000	
26	700	70005	RAZEM											2 040 000	615 000	1 425 000	
27	710	71035	Zakupy inwestycyjne - nieruchomości					19 000	19 000	0							
28	750	75023	RAZEM														
29	801	80101	Projekt organizacji cmentarza komunalnego					19 000	19 000	0							
30	801	80101	RAZEM														
31	852	85212	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)					130 000	130 000	0							
32	900	90001	Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)					130 000	130 000	0							
33	900	90001	RAZEM														
34	900	90001	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dl Gminnego Centrum Informacji					300 000	75 000	225 000				500 000	450 000	50 000	
35	900	90001	RAZEM														
36	900	90001	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dl Gminnego Centrum Informacji					100 000	100 000	0				500 000	450 000	50 000	
37	900	90001	RAZEM														
38	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej					400 000	175 000	225 000				500 000	450 000	50 000	
39	900	90001	RAZEM														
40	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halimowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin)					100 000	100 000	0				500 000	2 740 442	2 100 000	
41	900	90001	RAZEM														
42	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej					2 000 000	500 000	1 500 000							
43	900	90001	RAZEM														
44	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary					3 750 000	750 000	3 000 000				1 600 000	500 000	1 100 000	

Załącznik Nr 2

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok

1. Planowane dochody	16.703.207,00
z tego spłata kredytu bankowego	360.188,00
2. Planowane wydatki	17.716.267,00

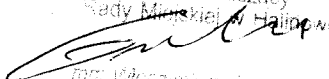
Ogółem deficyt:	1.373.248,00

Przychody:

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 846.388,00
§ 950 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 526.860,00

Rozchody:

- § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Maciej W. Góral

Załącznik nr 3

676

Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne (po zmianie z dnia 29.12.2004)

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	-	16.703.207	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 Kośc. Halinów, Józefin	-	-	307.500	153.750	0,00	0,00
6. Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚ i GW (Kanliz. sanit. Dł. Kośc. ul. Kochanowskiego	-	-	-	78.815	39.408	0,00
7. Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚ i GW (Wodociąg. Michałów)	-	-	-	91.905	45.953	0,00
8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚ i GW (Moderniz. Oczyszczalni Ścieków)	-	-	-	400.000	350.000	150.000
Łączna kwota długu na koniec roku	1.474.948	360.188	1.500.148	1.455.034	768.841	150,00

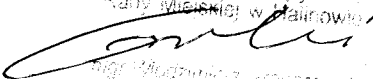
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
[Podpis]
Halina...

Załącznik Nr 4

675

Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2004r.

lp.	Rodzaj przychodu i wydatku	
1	1. Przychody z usług dla ludności 2. Odsetki od nieterm. wpłat 3. Stan fund.obrot. na koniec roku	1.585.534,00 10.000,00 119.169,00
	Przychody ogółem	1.714.703,00
	1. Wydatki na wynagrodzenia 2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń 3. Wydatki bieżące 4. Wydatki na zakupy inwest. 5. Stan środków obrot. na koniec 2004r.	544.500,00 128.004,00 887.949,00 120.000,00 34.250,00
	Wydatki ogółem	1.714.703,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Waldemar J. Kozłowski

UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2004r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

- w Dziale 756, Rozdz.75615 oraz w Dziale 758, Rozdz.75814 z dostosowania planu dochodów do faktycznego - wyższego wykonania .
- w Dziale 801z konieczności korekty omyłkowego oznaczenia w klasyfikacji budżetowej otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej
- w Dziale 853 z zwiększenia dochodów o odsetki bankowe, które zgodnie z umową powiększają kwotę otrzymanego grantu na Gminne Centrum Informacji.
- -w Dziale 900 zmniejszono planu dochodów o wpływy od ludności z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji w związku z dec. Woj. Mazowieckiego, który uchylił uchwałę o partycypowaniu mieszkańców w budowie kanalizacji.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:
 - Dział 400, Rozdz.40002 § 6060 zmniejszenia wydatków w tym dziale to efekt ograniczenia wydatków dot. wykupów wodociągów- EC Kawęczyn nie podjęła decyzji w kwestii odsprzedaży Gminie Halinów wodociągu w Michałowie. To spowodowało, że zwolnione w ten sposób, środki zaangażowano na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Dziale 750, Rozdz.75023 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Halinowie .


Zmniejszenia wydatków w dziale 801 to efekt dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zwolnione w ten sposób środki przeznaczono na dodatkowe wydatki inwestycyjne w Dziale 750 i w dziale 900 oraz na zakup opału do Zespołu Szkolno _Przedszkolnego w Okuniewie.

Zmiany w Dziale 853 wynikają ze zwiększenia planu dochodów o odsetki bankowe od kwoty grantu. Zgodnie z umową odsetki muszą również być wydane na zadania z zakresu GCI.

Zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w załączniku pn. "Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok".

Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zwiększeniem planu dochodów na 2004 rok.

Zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego dokonano na wniosek dyrektora zakładu o zwiększeniu przychodów ze sprzedaży usług i zmniejszeniu stanu środków obrotowych. Uzyskane kwoty przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego i zakup oprogramowania komputerowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Włodzisław Gronczewski