

UCHWAŁA Nr XXVII/301/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2005 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, art. 124.ust1 pkt.5 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 załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.,,Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	15.000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób nie posiadaj. osobowości prawnej	24.189,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.189,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	24.189,00	-
758			Różne rozliczenia	-	36.466,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	36.466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	36.466,00
852			Pomoc społeczna	72.000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	64.000,00	-

		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej.....	64.000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	8.000,00	-
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej....	8.000,00	-
			Ogółem dochody po zmianach	111.189,00	36.466,00

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r.pn. "Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2005 rok":

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600				Transport i łączność	15.000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8.000,00	-
		4430		Różne opłaty i składki	8.000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	7.000,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	7.000,00	-
801				Oświata i wychowanie	315.500,00	341.043,00
	80101			Szkoły Podstawowe	303.000,00	33.121,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.071,00
		4140		Wpłaty na PFRON	3.000,00	-
		4260		Zakup energii	-	9.550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-	5.500,00
		6050		Wydatki inwest. jednostek budżet.	300.000,00	-
			1	Modernizacja kotłowni w Szkole	300.000,00	-
	80104			Przedszkola	-	2.672,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.672,00
	80110			Gimnazja	2.500,00	305.250,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.250,00
		4140		Wpłaty na PFRON	2.500,00	-
		6050		Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	300.000,00
			1	Modernizacja kotłowni w Gimn.	-	300.000,00

	80113			Dowożenie uczniów	10.000,00	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
852				Pomoc społeczna	90.000,00	18.000,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64.000,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	60.000,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracownicze	960,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	-
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	-
		3110		Świadczenia społeczne	8.000,00	-
	85295			Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	18.000,00
854				Edukacyjna Opieka Wych.	-	917,00
	85401			Świetlice szkolne	-	917,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	917,00
				Ogółem wydatki po zmianach	420.500,00	359.960,00

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1.1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005” zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonać zmian w załączniku Nr. 2.1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok” zgodnie z treścią zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

- 35
4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. „Planowe wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2005”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Dokonać zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Halinów na 2005 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
 6. Dokonać zmiany w uchwale nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. wprowadzając załącznik Nr 8.1 pn. „Plan Przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok 2005” zgodnie z treścią załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonać zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2005”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Plan dochodów budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 17.952.272,00
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 22.346.030,00
3. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005 po zmianach wynosi: 1.425.301,00

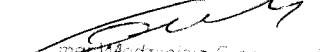
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 6

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

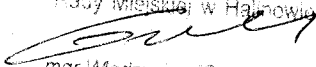
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie


mar Włodarczyk

Załącznik Nr 1

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2005 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	72.000,00	-
	85212		Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	64.000,00	-
		2010	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej.....	64.000,00	-
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	8.000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad. bież. z zakresu	8.000,00	-
			OGÓLEM	72.000,00	-

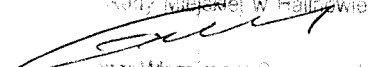
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Włodzisław G. Brzezowski

Załącznik Nr 2

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2005 rok .**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	72.000,00	-
	85212		Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społecznych	64.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	960,00	-
		4110	Składki na ubezp.społ.	2.600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	420,00	-
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	8.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	-
			OGÓLEM	72.000,00	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie


mgr Wacław Gronec

Załącznik Nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok
(źródła pokrycia deficytu budżetowego)

Lp	Treść	Kwota
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 019 607,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 551 880,00
1	Pożyczki i kredyty- § 952	4 551 880,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	467 727,00
1	Wolne środki- § 955	467 727,00
	ROZCHODY OGÓLEM	625 849,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992	625 849,00
1	Kredyty	88 000,00
a	Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświatl.drogowego	88 000,00
2	Pożyczki	537 849,00
a	WFOŚiGW – Gimnazjum Halinów-kotłownia	114.640,00
b	WFOŚiGW – Kanalizacja Długa Kościelna	157.500,00
c	WFOŚi GW- Kanalizacja Józefin, Długa Kośc.Halinów	153.750,00
d	WFOŚi GW- Wodociąg Hipolitów	38.944,00
e	WFOŚi GW- Kanalizacja Długa Kościelna	31.526,00
f	WFOŚi GW- Oczyszczalnia ścieków	40 000,00
g	WFOŚi GW- Wodociąg Michałów	1 489,00
	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
1	Planowane dochody	17 952 272,00
2	Planowane wydatki	22 346 030,00
3	Deficyt	4 393 758,00
4	Rozchody - spłata kredytów i pożyczek	625 849,00
5	Wynik	5 019 607,00
6	Źródła pokrycia deficytu budżetowego	5 019 607,00
a	Pożyczki i kredyty	4 551 880,00
b	Wolne środki	467 727,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

[Podpis]

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) Gminy Halinów na rok 2005.

(kwoty podane w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakład planowany ogółem	Środki budżetowe gminy	Wolne środki	Pożyczki-kredyty
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	7 500	0	22 500
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę)	50 000	50 000	0	0
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów	40 000	10 000	0	30 000
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa	80 000	20 000	0	60 000
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – Józefin, ul Szyszkowa	50 000	12 500	0	37 500
	010		RAZEM DZIAŁ 010	250 000	100 000	0	150 000
6	600	60014	Pomoc finansowa przekazana dla powiatu na inwestycję pn. Budowa chodnika w Hipolitowie	150 000	150 000	0	0
7	600	60016	Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie	180 000	45 000	135 000	0
8	600	60016	Budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie	90 000	15 000	75 000	0
9	600	60016	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt)	30 000	30 000	0	0
10	600	60016	Projekt ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000	50 000	0	0
11	600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie (dokończenie)	150 000	30 000	120 000	

	600		RAZEM DZIAŁ 600	650 000	320 000	330 000	0
12	700	70005	Zakupy inwestycyjne (nieruchomości)	10 000	10 000	0	0
	700		RAZEM DZIAŁ 700	10 000	10 000	0	0
13	710	71035	Projekt organizacji cmentarza komunalnego	50 000	50 000	0	0
	710		RAZEM DZIAŁ 710	50 000	50 000	0	0
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)	10 000	10 000	0	0
	750		RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0
15	754	75412	Zakupy inwestycyjne (Zakup specjalist. sprzętu przeciwpoż.)	40 000	40 000	0	0
	754		RAZEM DZIAŁ 754	40 000	40 000	0	0
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)	300 000	75 000	0	225 000
	801		RAZEM DZIAŁ 801	300 000	75 000	0	225 000
17	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej	2 000 000	500 000	0	1 500 000
18	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień.w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary	2 600 000	600 000	0	2 000 000
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach(wg. kolejności zgłoszeń w danym	50 000	50 000	0	0
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego ,Długa Szlachecka	50 000	50 000	0	0
21	900	90015	Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski -droga do szkoły+ projekt do krajowej	50 000	50 000	0	0
22	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin	50 000	50 000	0	0
	900		RAZEM DZIAŁ 900	4 800 000	1 300 000	0	3 500 000

23	926	92601	Budowa hali sport. w Halinowie	1 000 000	185 393	137 729	676 880
	926		RAZEM DZIAŁ 926	1 000 000	185 393	137 727	676 880
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w roku 2005				7 110 000	2 090 393	467 727	4 551 880

42

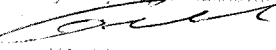
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

[Signature]
mgr inż. Michał...

Załącznik nr 6

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Halinów na 2005 rok

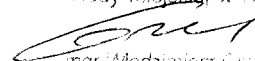
Lp.	Nazwa jednostki, przy której działa środek specjalny	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.	Planowane na 2005r. przychody	Planowane na 2005 r wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r.
1.	Zespół Szkół w Halinowie (Gimnazjum)	801	80110	8.791,80	0,00	8.791,00	0,00
2.	Urząd Miejski	600	60016	17.902,70	0,00	17.902,70	0,00
	RAZEM			26.694,50	0,00	26.694,50	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

mgr Włodzisław Górecki

Załącznik Nr 7
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy
Halinów na rok 2005.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.	Planowane przychody na 2005r.	Planowane wydatki na 2005r.	Planowany stan środków obrotowych na 2005r.
1	Gminne Centrum Informacji	853	85395	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
	RAZEM			0,00	5.000,00	4.500,00	500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie



mgr Włodzisław Górniewicz

Załącznik Nr 8

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska na rok 2005.**

Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r.	Przychody planowane na 2005 rok	Wydatki planowane na 2005 rok	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r.
900	90011	11.985,10	25 000,00	36 800,00	185,00
	RAZEM	11.985,10	25 000,00	36 00,00	185,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie


mgr Włodzisław Urzędowski

UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2005 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 11.02.2005r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

- w **Dziale 600**, Rozdz.60016 z wprowadzenia do planu dochodów budżetowych opłat za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze zmianą ustawy o drogach publicznych z dniem 1.01.2005r. opłaty za zajęcie pasa drogowego są odprowadzane wprost do budżetu gminy, a nie na środek specjalny tak jak dotychczas. Wprawdzie ustawodawca przewidziała możliwość funkcjonowania środka specjalnego z tego tytułu do dnia 30.06.2005r. ale tylko w zakresie regulowania zobowiązań i prowadzenia egzekucji zaległych należności. Nie można już gromadzić przychodów na tym środku.
- w **Dziale 756**, Rozdz. 75621 z załącznika do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-3/2005 o zwiększeniu planu udziału w podatku PIT w roku 2005 do kwoty 3.636.272,00zł,
- w **Dziale 758**, Rozdz. 75801 z załącznika do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-3/2005 o zmniejszeniu planu subwencji oświatowej na rok 2005 do poziomu: 5.988.719,00zł
- w **Dziale 852**, z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2005 z dnia 18.01.2005r. o zmianach kwot dotacji celowych na rok 2005, w tym:
 - Rozdz. 8512- zwiększenie o kwotę 64.000,00zł,
 - Rozdz.85214- zwiększenie o kwotę 8.000,00zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:

- **Dział 600:**
 - Rozdz. 60014 zabezpieczono kwotę na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych pobierane przez powiat zgodnie z art.40 ust.2 pkt.2 i ust.3 pkt.5 ustawy o drogach publicznych (za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z ruchem drogowym, np. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej).
 - Rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków na drogi gminne w związku ze zwiększeniem dochodów o opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych.

Dział 801- zmniejszenie wydatków w tym dziale wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmniejszonego planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej subwencji oświatowej. Oszczędności dotyczą wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i energię. W dziale tym utworzono nowy § na wydatki na PFRON (na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie). Dokonano także korekty w zapisie w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych. Nie dotyczą one gimnazjum w Okuniewie. lecz szkoły w Okuniewie.

47

Zwiększono plan wydatków na dowożenie dzieci do szkół specjalnych, które gmina musi realizować zgodnie z zapisem art. 17 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.

- **Dział 852-** zwiększenia wydatków w tym dziale wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowych przez Wojewodę Mazowieckiego.

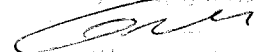
Zmiany w załączniku dot. prognozy długu gminy i w załączniku dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2005 wynikają ze zmiany przez WFOŚiGW wysokości rat spłaty zaciągniętych pożyczek oraz ze zmiany wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych. Ma to wpływ na wysokość deficytu budżetowego.

Zmiany załącznika przychodów i wydatków środka specjalnego wynikają ze zmiany ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą istniejące środki specjalne mogą funkcjonować jedynie w zakresie spłaty zobowiązań i egzekucji należności. Nie gromadzi się już na nich przychodów.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2005r. o utworzeniu dochodów własnych dla Gminnego Centrum Informacji oraz w związku ze zmianą art. 124 ust.1 pkt.5 ustawy o finansach publicznych, do uchwały budżetowej j.s.t. należy wprowadzić plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, przy których utworzono dochody własne. Dlatego też do uchwały budżetowej Gminy Halinów na rok 2005 wprowadzono załącznik Nr 8.1 pn. „Plan przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok 2005”.

Zmiany w załączniku nr 10 wynikają z konieczności dostosowania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do faktycznego stanu środków na początku roku 2005.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Halinowa



mgr Władysław S. Wójcik