

274

**UCHWAŁA Nr XXXII/355/05**  
**Rady Miejskiej w Halinowie**  
**z dnia 16 września 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. zm.), art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>275,00</b>	
	02095		Pozostała działalność	275,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	270,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225,00</b>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	175,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.800,00</b>	-
	75095		Pozostała działalność	1.800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.615,00</b>	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	5.450,00	-
		2010	Dot..cel. przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rząd...	5.450,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.165,00	-
		2010	Dot.cel. przekazane z budżetu państw.na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	7.165,00	-

756			<b>Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	328.000,00	326.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fiz.	326.000,00	326.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00	-
		0320	Podatek rolny	-	326.000,00
		0330	Podatek leśny	16.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.880,00</b>	-
	80195		Pozostała działalność	2.880,00	-
		2030	Dot. celowe przekazane z budżetu państw. na realiz. własnych zadań bież. gmin	2.880,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.200,00</b>	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	
		0830	Wpływy z usług	200,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>346.995,00</b>	<b>326.000,00</b>

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r.pn. "Plan 216 wydatków budżetu gminy Halinów na 2005 rok":

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>120.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	120.000,00	273.000,00
		2650		Dot. przedmiotowa dla zakładu budżet	40.000,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	-	50.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-	100.000,00
		6050		Wydatki inwest. jednostek budżet	-	123.000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>7.000,00</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości.	-	7.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-	7.000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>40.000,00</b>
	71035			Cmentarze	-	40.000,00
			6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	40.000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
	75095			Działalność pozostała	11.400,00	11.400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11.000,00	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.615,00</b>	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.450,00	-
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	7.165,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	-

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.140,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposaż.	2.175,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410		Podróże służbowe krajowe	550,00	-
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44.000,00</b>	-
	75404			Komendy Wojewódzkie Policji	34.000,00	-
		2950		Wpłaty jednostek na rzecz środka specjalnego	34.000,00	-
	75412			Ochotnicze straż pożarne	10.000,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4260		Zakup energii	2.000,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	3.000,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.880,00</b>	<b>13.000,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	-	13.000,00
		6050		Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	13.000,00
	80195			Pozostała działalność	2.880,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	2.880,00	-
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>150.000,00</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	130.000,00
		6050		Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	130.000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	-	20.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40.000,00</b>	-
	92109			Domy i ośrodki kult. świetlice i kluby	30.000,00	-
		2480		Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	30.000,00	-
			1.	Dom Kultury Okuniew	30.000,00	-
	92195			Pozostała działalność	10.000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
				<b>Ogółem</b>	<b>230.895,00</b>	<b>494.400,00</b>

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1.1. do uchwały nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. 275

„Plan dochodów budżetu gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok.”:

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
751			<b>Urzędy Naczelných Organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.615,00</b>	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	5.450,00	-
		2010	Dot..cel. przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rząd...	5.450,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.165,00	-
		2010	Dot.cel. przekazane z budżetu państw.na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	7.165,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.615,00</b>	-

2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2.1. do uchwały nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

„Plan wydatków budżetu gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok.”:

**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
751			<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.615,00</b>	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.450,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	2-19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.165,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.140,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.175,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12.615,00</b>	-

#### § 4

1. 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 rok 2005”, który otrzymuje brzmienie:

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

Lp	Treść	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>4 908 227,00</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 440 500,00</b>
1	Pożyczki i kredyty- § 952	4 440 500,00
<b>2</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>467 727,00</b>
1	Wolne środki- § 955	467 727,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>625 849,00</b>
	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992</b>	<b>625 849,00</b>
<b>1</b>	<b>Kredyty- §992</b>	<b>88 000,00</b>
a	Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświatl.drogowego	88 000,00
<b>2</b>	<b>Pożyczki- § 992</b>	<b>537 849,00</b>
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
<b>ŹRÓDŁA POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO</b>		
1	Planowane dochody	18 454 768,00
2	Planowane wydatki	22 737 146,00
3	Deficyt	4 282 378,00
4	Rozchody - spłata kredytów i pożyczek	625 849,00
5	Wynik	4 908 227,00
6	Źródła pokrycia deficytu budżetowego	4 908 227,00
a	Pożyczki i kredyty	4 440 500,00
b	Wolne środki	467 727,00

2. 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:

### Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok i lata następne

	Wykonanie na 31.12.2004	Prognoza na 31.12.2005	Prognoza Na 31.12.2006	Prognoza na rok 2007	Prognoza Na rok 2008
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>16.753.018</b>	<b>18.454.768</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>21.500.000</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>934.912</b>	<b>4.908.227</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
2.1. Pożyczki i kredyty krajowe	846.387	4.440.700	3.000.000	2.000.000	1.000.000
2.2 Wolne środki	88.123	467.727	-	-	-
Ogółem poz. I i poz. II)	17.687.528	23.362.995	22.500.000	22.500.000	22.500.000
<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>17.327.340</b>	<b>22.737.146</b>	<b>20.895.919</b>	<b>20.779,356</b>	<b>20.853.460</b>
3.1. Koszty obsługi (odsetki)	29.739	60.000	250.000	300.000	350.000
<b>IV. Rozchody budżetu</b>	<b>360.188</b>	<b>625.849</b>	<b>1.183.371</b>	<b>1.186.688</b>	<b>1.146.540</b>
4.1 Spłata kredytów i pożyczek	360.188	625.849	1.183.371	1.186.688	1.146.540
<b>V. Łączna kwota długu na koniec roku</b>	<b>1.407.128</b>	<b>5.221.979</b>	<b>7.038.608</b>	<b>7.851.920</b>	<b>7.705.380</b>
<b>VI. Wskaźniki zadłużenia</b>					
6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art. 113 ustawy o fin. publicz.	<b>2,32</b>	<b>3,72</b>	<b>7,35</b>	<b>7,25</b>	<b>6,96</b>
6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art. 114 ustawy i fin. publicz.	<b>8,40</b>	<b>28,30</b>	<b>36,09</b>	<b>38,30</b>	<b>35,84</b>

## § 6

3. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn."Planowe wydatki majątkowe ( inwestycyjne)gminy Halinów na rok 2005. który otrzymuje brzmienie:

**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	Zmiany
1	010	01010	Budowa sieci wodociąg w Michałowie	30 000	7.500	22.500	0	-
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociąg (art. 31 ustawy z 7.06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę )	50 000	50 000	0	0	-
3	010	01010	Budowa sieci wodociąg - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów	10 000	10.000	0	0	-
4	010	01010	Budowa sieci wodociąg – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa	80 000	20 000	60 000	0	-
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej – Józefin, ul Szyszkowa	50 000	12.500	37.500	0	-
	<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>220 000</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6	600	60014	Pomoc finansowa przekazana dla powiatuna 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	187 000	52 000	135 000	0	+7.000
8	600	60016	Budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie	110 000	15 000	95 000	0	+20.000
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 Halinów ( dokończenie)	150 000	30 000	120 000	0	-150.000
	<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>527 000</b>	<b>297 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
12	700	70005	Zakupy inwestycyjne ( nieruchomości )	10 000	10 000	0	0	-
	<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
13	710	71035	Projekt organizacji cmentarza komunalnego	10 000	10 000	0	0	-40.000
	<b>710</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komp. )	10 000	10 000	0	0	-



	750		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	754	75412	Modernizacja wozu bojowego w OSP Długa Kościelna	57 500	57 500	0	0	52
	<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)	287 000	76 200	50 000	160 800	-13.000
	<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>287 000</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>160 800</b>	<b>-13.000</b>
17	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej	2 050 000	500 000	50 000	1 500 000	+50.000
18	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień w m.Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, KonikNowy, Konik Stary	3 520 000	740 100	0	2 779 900	-180.000
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 Długiej Szlacheckiej, ul .Wyszyńskiego	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 Kość ul.Spacerowa do miejscowości Józefin	50 000	50 000	0	0	-
23	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w Długiej Szlach.ul.Popiełuszki w Hipolitowie, ul.Hipolitowska, w Wielgolesie Duchn. droga gminna	17.727	0	17.727	0	-
	<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>5 787 727</b>	<b>1 440 100</b>	<b>17 727</b>	<b>4 279 900</b>	-
24	926	92601	Projekt budowy hali sport. w Halinowie	85.393	85.393	0	0	-
	<b>926</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>85 393</b>	<b>85 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w roku 2005</b>				<b>6 994 620</b>	<b>2 086 193</b>	<b>467 727</b>	<b>4 440 700</b>	<b>-306.000</b>

Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury, który otrzymuje brzmienie:

### Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa instytucji
1.	921	92109	2480	150 000,00	Dom Kultury Halinów
2.	921	92109	2480	160 000,00	Dom Kultury Okuniew
3.	921	92116	2480	150 000,00	Biblioteka Publiczna Halinów
<b>RAZEM</b>				<b>460 000,00</b>	

## § 8

Dokonać zmian w załączniku Nr 7.1. do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2005”, który otrzymuje brzmienie:

### Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji
1.	600	60016	2650	280.000,00 w tym: 240.000,00 40.000,00	Zakład Komunalny	-bieżące utrzymanie dróg -zimowe utrzymanie dróg
<b>Razem</b>				<b>280.000,00 *</b>		

\* Łączna kwota dotacji przedmiotowej 280.000,00zł jest przeznaczona dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- 240.000,00zł jest to dotacja do bieżącego utrzymania dróg gruntowych, która jest przekazywana do zakładu do końca października br. Kwota dotacji była liczona według jednostkowej stawki przyjętej uchwałą Nr XXVIII/321/05 z dnia 18 marca 2005r.

- 40.000,00zł jest to dotacja do zimowego utrzymania dróg gminnych, która będzie przekazywana do zakładu począwszy od m-ca listopada br. Kwota tej dotacji jest wyliczona według jednostkowej stawki przyjętej uchwałą z dnia 16 września 2005r.

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r .pn."Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ( Zakład Komunalny w Halinowie) na rok 2005", który otrzymuje brzmienie:

### Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 rok
			<b>PRZYCHODY</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	280.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	280.000,00
			Przychody ogółem ( Dział 600)	280.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.848.972,00</b>
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.848.972,00
			Stan funduszu obrotowego na początku 2005r	34.250,00
		0830	Wpływy z usług brutto	1.805.722,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
			Przychody ogółem ( Dział 900)	1.814.722,00
			<b>OGÓŁEM ( Dział 600 i Dział 900 )</b>	<b>2.128.972,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	280.000,00
			Wydatki bieżące ogółem ( Dział 600)	280.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.848.972,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	736.945,00
			Wydatki inwestycyjne	94.472,00
			Pozostałe wydatki bieżące	899.065,00
			Wydatki ogółem ( Dział 900 )	1.730.482,00
			Stan funduszu obrotowego na koniec 2005r.	118.490,00
			<b>OGÓŁEM ( Dział 600 i Dział 900 )</b>	<b>2.128.972,00</b>

### § 10

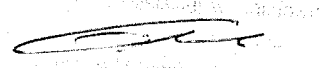
1. Plan dochodów budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 18. 454.768,00zł
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 22.737.146,00zł.
3. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi: 1.572.581,00zł.

### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

### § 12

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



## UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają z:

- Dz.020, Rozdz.02095 –zwiększenie dochodów o dodatkowe opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych przez koła łowieckie i o odsetki z tytułu nieterminowych płatności.
- Dz.700, Rozdz.70095- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali i o koszty upomnienia.
- Dz.750, Rozdz.75095- zwiększenie dochodów z tytułu materiałów przetargowych.
- Dz.751, Rozdz.75107- pismo Nr DSD-3101/54/2005 KBW o przyznaniu dotacji na wybory Prezydenta RP,
- Dz.751, Rozdz.75108-pismo Nr DSD –3101/41/2005 i Nr DSD-3101/42/2005 KBW o przyznaniu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu,
- Dz.756, Rozdz.75616- zmiany w planie dochodów w związku z błędem w starym programie komputerowym służącym do ewidencji i księgowości podatkowej- nieprecyzyjne raportowanie przypisów i księgować dla podatków ustalanych w formie łącznego zobowiązania podatkowego. Nowy program właściwie ujmuje wszystkie rodzaje podatku, niezależnie od formy w jakiej został ustalony.
- Dz.756, Rozdz.75618-zwiększenie o dochody z tytułu prowizji od sprzedaży znaków opłaty skarbowej,
- Dz.801, Rozdz.80195- dec. Nr 70/2005 Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
- Dz.852, Rozdz.85219- zwiększenie o odsetki od środków na rachunku bankowym,
- Dz.852, rozdz.85228- zwiększenie o dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników MOPS na rzecz podopiecznych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z:

-Dz.600. Rozdz.60016:

- § 4210- zwiększenie nakładów na zakup materiałów ( kruszywa)
- § 4270-zmniejszenie wydatków na remonty,
- § 4300- zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg- środki te zostają przekazane do Zakładu Komunalnego jako dotacja przedmiotowa oraz na zakup kruszywa
- § 6050- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę ul.Piłsudskiego w Halinowie ( dokończenie), przy czym jednoczesnym zwiększeniu nakładów na budowę kładki w Okuniewie i budowę ul.Leśnej.
- Dz.710, Rozdz.71035- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych- odstąpiono od zlecenia wykonania projektu organizacji cmentarza komunalnego po analizie otrzymanego programu funkcjonalno-użytkowego cmentarza komunalnego( wysokie koszty ),
- Dz.750, Rozdz.75095- wewnętrzne zmiany,
- Dz.751, Rozdz.75107 i 75108- zwiększenie planu o wydatki na wybory Prezydenta i Wybory do Sejmu i Senatu ( do kwoty otrzymanych dotacji)
- Dz.754, Rozdz.75404- zwiększenie wydatków na utrzymanie 4 etatów w Komisariacie Policji w Halinowie
- Dz.754,Rozdz.75412- zwiększenie wydatków bieżących na straże pożarne ,
- Dz.801, Rozdz.80101-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę kotłowni w szkole w Okuniewie ( mniejsza kwota z przetargu)
- Dz.801, Rozdz.80195- zwiększenia wydatków do kwoty otrzymanej dotacji ( zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów),
- Dz.900, Rozdz.90001- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w związku z przyznaniem mniejszej kwoty pożyczki oraz zwiększenie wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków.

- Dz.921, Rozdz.92109- zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w Okuniewie ( dokończenie prac adaptacyjnych nowego pomieszczenia )
- Dz.921, Rozdz.92195- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej ( grobu żołnierzy poległych w wojnie polsko-rosyjskiej oraz grobu powstańcy-pułkownika Malinowskiego) .

Zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego dokonano na wniosek Dyrektora: zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 7.200,00zł ( zakup pompy głębinowej dla SUW Okuniew) oraz zwiększono stan środków obrotowych na koniec roku do kwoty 118.490zł.

