

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 września 2007 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) .

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2007 rok, pn. Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	-
	01095		Pozostała działalność	23 500,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00	-
600			Transport i łączność	124 790,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	124 790,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	110 078,00	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	14 712,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	23 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	23 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 578,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 578,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bież	13 018,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań kwest. i zakupów inwest	48 560,00	-
758			Różne rozliczenia	6 520,00	110 078,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	6 520,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 520,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	110 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	110 078,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	17 000,00	-

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 100,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 100,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	337 297,00	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	86 297,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,000	
			Ogółem	664 488,00	133 578,00

2. Plan dochodów budżetowych na 2007 rok po zmianie wynosi: 25 542 155,00zł

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały pn. Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	§	Poz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010				Rolnictwo i łowiectwo	300,00	333 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	333 000,00
		6050		Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	333 000,00
	01030			Izby rolnicze	300,00	-
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	300,00	-
500				Handel	30 000,00	-
	50095			Pozostała działalność	30 000,00	-
		4300		Pozostała działalność	30 000,00	-
600				Transport i łączność	427 470,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	427 470,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	292 470,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	38 000,00	-
710				Działalność usługowa	4 000,00	34 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzenn.	4 000,00	34 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	30 000,00

750			Administracja publiczna	30 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	-
		4090	Honoraria	30 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 578,00	30 000,00
	75404		Komendy Stołeczne Policji	10 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 578,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	-	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	70 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż	8 560,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 323 100,00	23 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 200 000,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami służby cywilnej	23 100,00	-
852			Pomoc społeczna	17 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505,00	505,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	505,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących nauczycielami	505,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	251 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	236 000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	-	236 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżet.	30 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	-
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	37 000,00	-

		2480		Dotacja z budżetu dla samorządowej inst. kultury	37 000,00	-
			1	Dom Kultury w Halinowie	5 000,00	-
			2	Dom Kultury w Okuniewie	32 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-
		2720		Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich....	20 000,00	-
926				Kultura fizyczna i sport	10 000,00	2 207 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-	2 207 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
		6050		Wydatki inwest. jedn. budżet	-	2 200 000,00
				Ogółem	3 142 953,00	2 878 605,00

2. Plan wydatków budżetowych na 2007 rok po zmianach wynosi: 25 756 126,00zł.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały pn. Przychody i rozchody budżetu gminy Halinów w 2007 roku, który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 533 216
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	135 195
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 398 021
Rozchody ogółem:			1 319 245
1.	Spląty kredytów	§ 992	314 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 005 245
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały pn. Plan wydatków inwestycyjnych gminy Halinów w 2007r, który otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków inwestycyjnych gminy Halinów w 2007 roku											
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2007 (7+ 8+9+10) Plan po zmianach	Źródła finansowania					Zmiany planu
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p	Jednostka organizac. realizująca zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrowiska	242 000	106 805	135 195 WFOŚiGW	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	- 358 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	85 000	85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg. w Długiej Szlacheckiej, ul. Warszawska	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg.z udziałem mieszkańców	60 000	60 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 20 000
5.	010	01010	6050	Wykonanie projektów budowy sieci wodociąg.	35 000	35 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 5 000
6.	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 010 - WODOCIĄGI					572 000	436 805	135 195	A. 0 B. 0 C. 0	0		- 333 000
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika w Brzezinach – pomoc rzeczowa dla województwa	110 000	110 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Długa Kościelna-Mrowiska - nakładka asfaltowa wraz z budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej	45 000	45 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Miejski w Halinowie	+ 15 000

9	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie - nakładka asfaltowa	302 500	302 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
10	600	60016	6050	Projekt i przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	80 000	60 000	0	A.0 B.0 C.20 000		Urząd Miejski w Halinowie	+ 60 000
11	600	60016	6050	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej	21 960	21 960	0	A.0 B.0 C.0		Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI					559 460	539 460	0	A. 0 B. 0 C. 20 000	0		+ 75 000
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 700-GOSPODARKA GRUNTAMI					30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0		-
13	710	71004	6060	Zakupy inwestycyjne-oprogramowanie komputerowe do MPZP	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	- 30 000
RAZEM DZIAŁ 710-PLANOWANIE PRZESTRZENNE					0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0		- 30 000
14	750	75023	6060	Zakupy inwest-sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA					25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0		-
15	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy dofinansowanie zakupów inwest.dla Komisariatu Policji w Halinowie	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 10 000
16	754	75412	6050	Wykonanie zabudowy ratowniczo- gaśniczej wozu bojowego dla OSP Okuniew	70 000	30 000	0	A. 0 B. 40 000 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 70 000
17	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Cisie	8 560	0	0	A. 0 B. 8 560 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 8 560

18	754	75414	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Obrony Cywilnej	6 710	6 710	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
19	754	75495	6050	Opracowanie projektu monitoringu na terenie gminy Halinów	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					135 270	86 710	0	A. 0 B. 48 560 C. 0	0		+ 88 560
20	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w przy Zespole Szkół w Halinowie	2 200 000	1 069 108	0	A. 0 B. 0 C. 1 130 892	0	Urząd Miejski w Halinowie	Zadanie przesunięte z działu 926. Dokonano również zmiany nazwy zadania
21	801	80104	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 50 000
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 250 000	1 119 108	0	A. 0 B. 0 C. 1 130 892	0		+ 50 000
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie, ul. Zachodnia	222 000	207 000	0	A. 0 B. 0 C. 15 000	0	Urząd Miejski w Halinowie	- 13 000
23	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	285 000	245 000	0	A. 0 B. 0 C. 40 000	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 45 000
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
25	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji w Okuniewie	240 000	240 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	- 60 000
26	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji podciś. w Dł. Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach, Zagórze	2 000	2 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	- 248 000
27	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizac. od indywidualnych inwestorów	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-

28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym m. in: budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców w: Cisiu, Wielgolesie Duchn. Długiej Szlach., Józefinie, Halinowie i Hipolitowie	240 000	240 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
29	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego - finansowanie zakupu oprogramowania komputerowego	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 30 000
30	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
31	900	90095	6050	Projekt i kompleksowa modernizacja Parku, obejmująca zarówno infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną jak również tereny zielone	120 000	120 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0		-
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA					1 279 000	1 224 000	0	A. 0 B. 0 C. 55 000	0		- 246 000
32	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej	110 000	80 000	0	A. 0 B. 30 000 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	-
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA i SPORT					110 000	80 000	0	A. 0 B. 30 000 C. 0	0		-
REZERWA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE					20 000	20 000	0	0	0		-
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2007r.					4 980 730	3 561 083	135 195	A. 0 B. 78 560 C. 1 205 892	0		- 395 440

* Wybrać odpowiednie źródła finansowania:

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN.....)

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek.....

C. Inne źródła - wolne środki

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 4a do uchwały pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Halinów w latach 2007-2009, który otrzymuje brzmienie:

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Halinów w latach 2007-2009														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu w latach	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2008 rok	2009 rok	Jednostka organizacyj. realizująca program lub kordynuj. wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.				WODOCIĄGI, w tym zadania:	2007-2009	2 660 000	572 000	436 805	135 195	A.0 B.0 C.0	0	1 698 000	390 000	Urząd Miejski w Halinowie
1	010	01010	6050	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	2007-2008	1 800 000	242 000	106 805	135 195 WFOŚiGW	A.0 B.0 C.0	0	1 558 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	2007-2009	135 000	85 000	85 000	0	A.0 B.0 C.0	0		50 000	Urząd Miejski w Halinowie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg. w Długiej Szlacheckiej, ul. Warszawska	2007	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
4	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	2009	200 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	200 000	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg. z udziałem mieszkańców	2007	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
6	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	2007-2009	230 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	90 000	90 000	Urząd Miejski w Halinowie

II.				DROGI, MOSTY, w tym zadania:	2007-2009	3 924 460	559 460	539 460	0	A.0 B.0 C.20 000	0	915 000	2 450 000	
8	600	60013	6050	Budowa chodnika w Brzezinach- pomoc rzeczowa dla wojew.	2007	110 000	110 000	110 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu-Halinów, ul.Jana Pawła II	2008	140 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	140 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu-Halinów, ul.Okuniewska	2008	140 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	140 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60016	6050	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2009	600 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	600 000	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie-nakładka asfalt.	2007	302 500	302 500	302 500	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
13	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach	2009	500 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	**500 000	Urząd Miejski w Halinowie
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi Dł.Koscielna-Mrowiska-nakładka asfaltowa wraz z budową mostu na rzece Długiej- w Długiej- w Długiej Kośc.	2007-2009	1 230 000	45 000	45 000	0	A.0 B.0 C.0	0	**585 000	**600 000	Urząd Miejski w Halinowie
15	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie	2008-2009	500 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	450 000	Urząd Miejski w Halinowie
16	600	60016	6050	Projekt, przebudowa wraz z moderniz. ul. Rynek w Okuniewie	2007-2009	380 000	80 000	60 000	0	A.0 B.0 B.20 000	0	0	300 000	Urząd Miejski w Halinowie
17	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Powstania Stycz. w Długiej Koscielnej	2007	21 960	21 960	21 960	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
III.				OŚWIATA i WYCHOWANIE, w tym zadania:	2007-2008	5 850 000	2 250 000	1 119 108	0	A. 0 B.0 C.1 130 892	0	3 600 000	0	
18.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół	2007-2008	5 300 000	2 200 000	1 069 108	0	A. 0 B.0 C.1 130 892	0	** 3 100 000	0	Urząd Miejski w Halinowie

19.	801	80104	6050	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	2007-2008	550 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	500 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
IV.				KANALIZACJA i OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2011	10 060 000	839 000	784 000	0	A.0 B.0 C.55 000	0	3 945 000	3 176 000	
20	900	90001	6050	Projekt i budowa kanaliz. sanitarnej w systemie podciś.w miejsc. Hipolitów, Józefin, Kólewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik	2007-2011	4 485 000	285 000	245 000	0	A.0 B.0 C.40 000	0	1 050 000	1 050 000	Urząd Miejski w Halinowie
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grawitacyj.:Halinów- ul. Zachodnia, ul. 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul.Powstania Stycz.	2007-2009	393 000	222 000	207 000	0	A.0 B.0 C.15 000	0	95 000	76 000	Urząd Miejski w Halinowie
22	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji w Okuniewie	2007-2009	4 240 000	240 000	240 000	0	A.0 B.0 C.0	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90001	6300	Pomoc finansowa dla miasta Sulejówek-budowa oczyszczalni ścieków	2008	500 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	500 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji podciś.w Dł.Szlach, Grabinie Budziskach, Zagórz	2007-2008	252 000	2 000	2 000	0	A.0 B.0 C.0	0	250 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
25	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji z udziałem mieszk.-Józefin	2007	40 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie

26	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2009	150 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski w Halinowie
V.				OŚWIETLNIÉ DROGOWE i ULICZNE, w tym zadania:	2007-2009	550 000	240 000	240 000	0	A.0 B.0 C.0	0	120 000	190 000	
27	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkań.	2007-2009	550 000	240 000	240 000	0	A.0 B.0 C.0	0	120 000	190 000	Urząd Miejski w Halinowie
VI.				PLACE ZABAW, PARKI, w tym zadania:	2007-2010	3 570 000	170 000	170 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	1 700 000	
28	900	90095	6050	Budowa i wyposaż. placów zabaw	2007	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
29	900	90095	6050	Projekt i kompleks. modernizacja parku obejmująca zarówno infrastrukturę kulturalno-rekreacyj. jak również tereny zielone	2007-2010	3 520 000	120 000	120 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	1 700 000	** Urząd Miejski w Halinowie
VII.				KULTURA FIZYCZNA i SPORT w tym zadania :	2007-2009	210 000	110 000	80 000	0	A. 0 B. 30 000 C. 0	0	50 000	50 000	
30	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej	2007	110 000	110 000	80 000	0	A.0 B.30 000 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Długiej Kościelnej	2008	50 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
32	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Michałowie	2009	50 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	50 000	Urząd Miejski w Halinowie
Ogółem						26 824 460	4 740 460	3 369 373	135 195	A.0 B. 30 000 C. 1 205 892	0	10 328 000	7 956 000	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:														
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.														
C. Inne źródła														
** - zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków z funduszy unijnych														

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 10 do uchwały pn. Plan przychodów i wydatków i zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie:

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	126 489	2 490 842	30 000	0	30 000	2 498 841	7 999	118 490	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Halinowie	126 489	2 490 842	30 000	0	30 000	2 498 841	7 999	118 490	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	22 953	53 015	0	x	X	75 968	x	0	0
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Brzeziny	3 374	20 850	0	x	X	24 224	x	0	0
	2. Szkoła Podstawowa w Okuniewie	1 009	2 665	0	x	X	3 674	x	0	0
	3. Szkoła Podstawowa w Halinowie	18 570	27 000	0	x	X	45 570	x	0	0
	4. Gminne Centrum Informacji	0	2 500	0	x	X	2 500	x	0	0
	Ogółem	149 442	2 543 857	30 000	0	30 000	2 574 809	7 999	118 490	0

§ 7

Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały pn. Dotacje dla gminnych instytucji kultury, który otrzymuje brzmienie:

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2007 r.					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Halinowie	179 000
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Okuniewie	290 000
3	921	92116	2480	Biblioteka w Halinowie	170 000
Ogółem					639 000

§ 8

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 10

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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2007 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dot. planu dochodów budżetowych:

Dział 010:

Zwiększono plan dochodów w związku z wpływami z tytułu sprzedaży gruntów rolnych

Dział 600:

Zwiększono plan dochodów o zwroty środków z funduszy unijnych (w ramach ZPORR)- refundacja wydatków poniesionych w 2004r na budowę drogi w Okuniewie oraz o środki z budżetu państwa przekazane jako współfinansowanie ww zadania (10%).

Dział 700:

Zmniejszenia planu dochodów w związku z zastosowaniem innej klasyfikacji dla dochodów z tytułu sprzedaży działek, które są gruntami rolnymi – plan ten przeniesiono do działu 010.

Dział 754:

Zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych w ramach „Programu Wsparcia OSP-2007” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz na wykonanie zabudowy ratowniczo-gaśniczej wozu bojowego.

Dział 758:

Zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z remontami bieżącymi w obiektach oświatowych- pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5-4822-4g/2007.

Jednocześnie zmniejszono plan w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków ze zwrotów z funduszy unijnych (w ramach ZPORR)- refundacja wydatków poniesionych w 2004r na budowę drogi w Okuniewie- plan ten przeniesiono do działu 600.

Dział 852:

Zwiększenia planu w rozdz. 85295 o dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 99/2007 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 900 :

Zwiększono plan dochodów o :

- zwroty środków z funduszy unijnych (w ramach ZPORR)- refundacja wydatków poniesionych w 2004r na budowę kanalizacji w Długiej Kościelnej ,
- środki z budżetu państwa przekazane jako współfinansowanie ww zadania (10%),
- środki z tytułu wpływów z opłaty produktowej (wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art.29 ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej),

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dot. planu wydatków budżetowych :

Dział 010:

Zmniejszeni planu wydatków inwestycyjnych z zakresu budowy wodociągów i modernizacji SUW Mrowiska – szczegóły w załączniku Nr 4.

Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej.

Dział 500:

Zwiększenie wydatków związanych z urządzeniem placu targowego w Halinowie.

Dział 600:

Zwiększenie wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych - szczegóły w załączniku Nr 4.

Dział 700:

Zwiększono wydatki w związku utrzymaniem budynków komunalnych oraz zwiększono plan wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę z mocy prawa na podst. art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710:

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych-zakup oprogramowania na potrzeby MPZP. Wydatek ten został zrealizowany w ramach wydatków Urzędu Miejskiego.

Dział 750:

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na aktualizację:

- Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Halinów na lata 2005-2013,
- Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Halinów do 2020 roku oraz opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego do 2015 roku.

Dokumenty te są niezbędne przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.

Dział 754:

- rozdz. 75404-zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie,
- rozdz. 75412- zwiększono wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Dział 801:

- rozdz. 80101- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem zadania z działu 926 (budowa hali sportowej).
- rozdz. 80104- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla m.st. Warszawy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w W-wie oraz zabezpieczono środki na nowe zadanie inwestycyjne- Projekt rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie
- rozdz. 80146- wewnętrzne przeniesienia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie.

Dział 852:

Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej .

Dział 854:

Wewnętrzne przeniesienia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie

Dział 900:

- rozdz.90001- zmniejszenie plan wydatków inwestycyjnych –szczegóły załącznik Nr 4,
- rozdz. 90003 i 90004 –wewnętrzne przeniesienia ,
- rozdz. 90017- zwiększenie planu w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na zakup oprogramowania komputerowego GEO-MAP.

Dział 921:

Zwiększono dotacje podmiotowe:

- dla Domu Kultury w Halinowie-
- dla Domu Kultury w Okuniewie oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Długiej Kościelnej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej dzwonnicy.

Dział 926:

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem zadania (Budowa hali sportowej) do działu 801 oraz zmniejszenie wydatków bieżących z zakresu utrzymania boisk gminnych (środki te przekazano w formie dotacji dla DK Halinów, na utrzymanie boiska w Długiej Kościelnej).

Zmiany w załączniku nr 3:

Zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚi GW na zadanie inwestycyjne (Przebudowa SUW Mrowiska) oraz zmniejszono wielkość rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek w związku z decyzją zarządu WFOŚiGW w W-wie o umorzeniu pożyczki w kwocie 48 242,90zł.

Zmiany w załączniku nr 4:

Dział 010- WODOCIĄGI:

Zadanie w poz.1 (Projekt i przebudowa SUW w miejscowości Mrowiska) zmniejszono wydatki o 358 000,00zł w 2007roku w związku z opóźnieniem prac przy studniach głębinowych. To spowodowało przesunięcie w realizacji tej części zadania na rok 2008.

Zadanie w poz. 4 (Budowa sieci wodociągowych z udziałem mieszkańców)- zwiększenie o 20 000,00zł,

Zadanie w poz. 5 (Wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych- zwiększenie o 5 000,00zł,

Dział 600- DROGI:

Zadanie w poz. 8 –zwiększono wydatki na zadanie Modernizacja drogi Dł.Kościelna-Mrowiska-nakładka asfaltowa wraz z budową mostu na rzece Długiej- w Długiej Kościelnej,

Zadania w poz. 10 (Projekt i przebudowa wraz z modernizacją ul.Rynek w Okuniewie)- zwiększono wydatki.

Dział 710- PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Usunięto zadanie inwestycyjne w poz.13- Zakup oprogramowania komputerowego do MPZP. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach bieżących wydatków w Urzędzie Miejskim.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

Zadanie w poz. 15- zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie.

W poz. 16 i 17 wprowadzono nowe zadania dotyczące ochotniczych straży pożarnych w związku z pozyskanymi dotacjami celowymi.

DZIAŁ 801- OŚWIATA i WYCHOWANIE:

W poz. 20 wprowadzono zadanie, które zostało przesunięte z Działu 926 i zmieniono nazwę zadania na Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie.

W poz. 21 dodano nowe zadanie pn. Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie. W 2007 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z dodaniem nowych zadań w dziale 754 i dziale 801- zmianie ulega numeracja zadań w działach: 900 i 926.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zadanie w poz.22- Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie, ul. Zachodnia – zmniejszono plan wydatków do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Zadanie w poz.23 pn: Projekt i budowa kanaliz.sanitarnej w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik- zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej,

Zadanie w poz. 25 pn. Projekt i budowa kanalizacji w Okuniewie- zmniejszono plan do wysokości faktycznych wydatków wynikających z umowy podpisanej z wykonawcą.

Zadanie w poz.26 pn. Projekt i budowa kanaliz.podciś.w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach, Zagórze- zmniejszono plan wydatków na 2007 rok w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2008 rok z uwagi na duży zakres prac i długi okres realizacji zadania.

W poz. 29 dodano nowe zadanie, tj. wprowadzono dotację celową dla Zakładu Komunalnego na sfinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego.

Łączne nakłady na wydatki inwestycyjne w 2007 roku po zmianach wynoszą: 4 980 730,00zł

Zmiany w załączniku 4a dokonano w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok.

Zmiany w załączniku nr 7 dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Domu Kultury w Halinowie i dla Domu Kultury w Okuniewie..

Zmiany w załączniku Nr 10: dokonano w związku z przekazaniem dla zakładu budżetowego dotacji celowej.