

20 03 2013
Adam Sekmistrz

**Uchwała Nr XXXIV. .2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 marca 2013 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI/278/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok paragraf 2 ust.1, ust.2 i ust.3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 495 995,24zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie	4 682 983,67zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie	500 000,00zł,
c) wolnych środków w kwocie	313 011,57zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 409 286,00zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie	6 596 274,43zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie	500 000,00zł,
c) wolnych środków w kwocie	313 011,57zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 913 290,76zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1 532 290,76zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	381 000,00zł”.

§2

1. W tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. **pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2013** zmniejsza się łączną planowaną kwotę dochodów o 150 243,46zł, w tym dochody bieżące zwiększa o 158 270,00zł i dochody majątkowe zmniejsza się o 308 513,46zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 39 870 007,00zł, w tym:

- dochody bieżące –	36 527 742,00zł,
- dochody majątkowe –	3 342 265,00zł.

§3

1. W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 **pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rok** zmniejsza się łączną planowaną kwotę wydatków o kwotę 340 957,46zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 556,00zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 378 513,46zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 45 365 402,24zł, w tym:

- wydatki bieżące-	33 988 025,59zł,
- wydatki majątkowe-	11 377 376,65zł.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. **„Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok”**, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. „**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Teresa Marwowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV. 2013 Rady Miejski w Halinowie z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	0,00	24 369,00	24 869,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	24 369,00	24 369,00
700		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 369,00	24 369,00
			Gospodarka mieszkaniowa	358 742,00	0,00	54 411,00	413 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 742,00	0,00	54 411,00	413 153,00
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 411,00	54 411,00
			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	10 955 957,00	-44 202,00	0,00	10 911 755,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 875 957,00	-44 202,00	0,00	10 831 755,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 875 957,00	-44 202,00	0,00	10 831 755,00
			Oświata i wychowanie	910 316,00	-250,00	250,00	910 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	0,00	250,00	20 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	250,00	16 750,00
	80104		Przedszkola	887 716,00	-250,00	0,00	887 466,00
852		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	-250,00	0,00	197 750,00
			Pomoc społeczna	3 118 600,00	0,00	600,00	3 119 200,00
	85216		Zasilki stałe	195 000,00	0,00	600,00	195 600,00
900		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	600,00	600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	93 092,00	122 092,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	93 092,00	93 092,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	93 092,00	93 092,00
dochody bieżące razem:				36 369 472,00	-44 452,00	202 722,00	36 527 742,00
dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	478 513,46	-478 513,46	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 513,46	-478 513,46	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2013 (6+7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieloglesie Duchnowskim	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 160 000,00zł zadanie usunięto
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY					750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w m. Michałów".	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" (projekt+ wykonanie).	1 000 000,00	490 714,00	509 286,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik- Józefin- Długa Kościelna"	359 391,78	359 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W/ Wielogles Brzeziński- Desno- Chobot- Kały Goździejskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448"	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowska	1 216 531,41	509 822,17	706 709,24	0,00	0,00	0,00	1)zmiana nazwy zadania, 2) zwiększono o 100 000,00zł- własny wkład, 3) zmniejszono o 478 513,46zł- środki z dotacji w ramach NPPDL
12	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: 1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	675 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Wykonanie 100m ² chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Samiej w Zagórz (projekt)	7 559,80	7 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach (projekt)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 859 482,99	1 653 487,75	2 205 995,24	0,00	0,00	0,00	

17	700	70005	6050	Projekt adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23 na potrzeby użyteczności publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 10 000,00zł
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					69 138,00	69 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocle	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia po kolumni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	500 000,00	0,00	186 988,43	0,00	0,00	313 011,57	
25	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne- Zakup serwera do aplikacji programu SIGMA	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 509 950,00	9 950,00	1 186 988,43	0,00	0,00	313 011,57	
27	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6057 6059	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolito i Józefin" - projekt w ramach PROW	3 997 328,66	459 261,66	1 100 000,00	0,00	2 438 067,00	0,00	
29	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie - zwiększenie o 90 000,00zł
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	300 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 60 000,00zł
32	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania skweru w centrum Halinowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów	32 000,00	14 901,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	
34	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielogolas Duchnowski w gminie Halinów	8 000,00	3 445,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					5 013 538,66	1 263 817,66	1 290 000,00	0,00	2 459 721,00	0,00	0,00
35	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 ROK					11 377 376,65	3 421 660,41	5 182 983,67	0,00	2 459 721,00	313 011,57	x

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

1 Nazwa zakładu, dział, rozdział	2 Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty			12 Stan środków obrotowych na koniec roku
		3 Ogółem	4 dotacje z budżetu	5 dotacja przedmiotowa		7 dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	8 dotacja celowa na inwestycje		10 Ogółem	11 w tym: wpłata do budżetu	
				zakres dotacji	kwota		cel				
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	270 538,98	4 188 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 167,20	0,00	270 538,98
Ogółem	270 538,98	4 188 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 167,20	0,00	270 538,98

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV. .2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. Zmiana w planie dochodów budżetowych:

- Dział 010, rozdział 01041- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektu unijnego w ramach PROW, pn. „Piknik na zdrowie”,
- Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie dochodów bieżących o odszkodowanie otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z tytułu przejęcia gruntów Gminy Halinów pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 637.
- Dział 710, rozdział 71004- zwiększenie dochodów o indywidualną wpłatę na poczet opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kazimierów,
- Dział 758, rozdział 75801- zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.02.2013r.
- Dział 801- zmiana planu dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu,
- Dział 852- zwiększenie planu dochodów o zwrot pobranego zasiłku stałego przez podopieczną opieki społecznej w związku z utratą prawa do zasiłku,
- Dział 900, rozdział 90017- zwiększono plan dochodów bieżących o część nadwyżki środków obrotowych wypracowanej w roku 2012 przez Zakład Komunalny w Halinowie,
- Dział 600, rozdział 60016- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o dotację na przebudowę drogi Kazimierów-Mrowiska w ramach NPRDL,
- Dział 710, rozdział 71095- zwiększenie planu dochodów majątkowych o refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach EFRR pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego Powiatu Mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna”.

2. Zmiana w planie wydatków budżetowych:

- Dział 010- zmniejszenie planu wydatków majątkowych – usunięto zadanie pn. „Modernizacja zbiornika aeracyjnego SUW w Okuniewie” w związku z przekazaniem realizacji zadania do Zakładu Komunalnego w Halinowie (w ramach nadwyżki środków obrotowych za 2012 rok),
- Dział 600- zmniejszenie wydatków majątkowych na przebudowę drogi Kazimierów- Mrowiska,
- Dział 700- zmiana klasyfikacji w ramach działu,
- Dział 750, rozdział 75022 i 75095- zmiana klasyfikacji wydatków na diety dla sołtysów,
- Dział 750, rozdział 75023- zwiększenie planu wydatków bieżących na potrzeby Urzędu Miejskiego (zakup usług pozostałych i zwiększenie obowiązkowego odpisu na ZFŚS) oraz zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne,
- Dział 754, rozdział 75412- zmiana klasyfikacji budżetowej na potrzeby OSP ,
- Dział 852- zabezpieczono środki na wydatki związane z rodzinami zastępczymi (na wniosek kierownika MOPS) oraz wprowadzono plan wydatków z tytułu zwrotu pobranego nienależnie zasiłku stałego,
- Dział 900, rozdział 90001- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie –„Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)”,
- Dział 900, rozdział 90015- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”.

3. Zmiana planu wydatków majątkowych w tabeli Nr 2a wynika ze zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetowych.

4. Zmiana planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego dokonana na wniosek Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie w związku z przyjęciem obniżonej taryfy za wodę i ścieki .

5. Zmiana wyniku budżetu dotyczy zmniejszenia deficytu o kwotę 190 714,00zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków budżetowych.

6. Zmiana przychodów budżetu dotyczy zmniejszenia planu przychodów łącznie o kwotę 590 714,00zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 313 011,57zł i zmniejszeniem kredytów o kwotę 903 725,57zł (w związku ze zmniejszeniem deficytu i rozchodów budżetu).

7. Zmiana rozchodów budżetu dotyczy zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 400 000,00zł w związku ze zmniejszeniem przychodów planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym.


SKARBNIK
Teresa Karwowska