

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 06 grudnia 2006 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmian w budżecie gminy Halinów na rok 2006.

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 (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) .

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.pn.

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 661,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 661,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	27 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 661,00
			Ogółem	27 661,00	27 661,00

2. Plan dochodów budżetowych na 2006 rok po zmianach wynosi: 21 885 836,00zł.

§ 2

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.pn.

Plan wydatków budżetu gminy Halinów na rok 2006

Dział	Rozd.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwi i łowiectwo	-	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	100 000,00
600			Transport i łączność	33 000,00-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet	63 000,00	-
750			Administracja publiczna	26 000,00	-
	75023		Urzędy gmin	26 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	-

801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,00
		4247	Zakupy pomocy naukowych i dydakt.	2 000,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	200,00
900			Gosp. komunal.i ochrona środowiska	10 500,00	38 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 300,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	5 000,00	-
			Ogółem	140 000,00	140 000,00

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2006 po zmianach wynosi : 25 203 070,00zł.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r.

Plan wydatków inwestycyjnych gminy Halinów na 2006 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady w 2006r (po zmianach)	Źródła finansowania w 2006r.			
					Środki własne	Wolne środki	Pożyczki kredyty	Zmiany
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	30 000	0	0	-
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - północna strona torów	120 000	17 421	102 579	0	-
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - przejście pod torami	60 000	60 000	0	0	-
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej –Wielgolas Brzeziński, ul.Chrobrego	60 000	60 000	0	0	
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	40 000	40 000	0	0	
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni	40 000	40 000	0	0	-
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul.Powst. Styczniowego	70 000	70 000	0	0	-
8	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	0	0	0	0	-100 000
9	010	01010	Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.	35 000	35 000	0	0	-
10	010	01010	Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów	50 000	50 000	0	0	-
11	010	01010	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	36 000	36 000	0	0	

12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Józefinie, ul.Szyszkowa	30 000	30 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 010	571 000	468 421	102 579	0	- 100 000
13	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka	50 000	50 000	0	0	
14	600	60016	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Koś	50 000	50 000	0	0	
15	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	55 000	55 000	0	0	
16	600	60016	Projekt budowy mostu na rzece Długiej w Budziskach	30 000	30 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 600	185 000	185 000	0	0	
17	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	78 000	78 000	0	0	+ 63 000,00
18	700	70005	Budowa ogrodzenia na działce w Halinowie przy ul.Mickiewicza (przy ośrodku zdrowia)	22 400	22 400	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 700	100 400	100 400	0	0	
19	710	71004	Zakup programu komputer do zarządzania MPZP	30 000	30 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 710	30 000	30 000	0	0	
21	750	75023	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0	
22	754	75404	Wpłata na fundusz celowy – dofinans.zakupu radiowozu dla Komis. Policji Halinów	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 754	10 000	10 000	0	0	
23	801	80101	Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie dla potrzeb osób niepełnospraw.	104 773	104 773	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 801	104 773	104 773	0	0	
24	852	85212	Zakup kserokopiarki dla MOPS	6 000	6 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 852	6 000	6 000	0	0	
25	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 758 279	1 058 279	0	1 700 000	
26	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w syst. podciśnieniowym w gm. Halinów, Etap I, część II miejscowości: Hipolitów- odcinek od pompowni i w ul. Hipolitowskiej, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 700 000	278 274	571 726	1 850 000	
27	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwest.	32 000	32 000	0	0	
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	30 000	30 000	0	0	

29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Cisie Zagórze, Nowy Konik	156 000	156 000	0	0	-38 000
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0	
31	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	100 000	100 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 900	5 806 279	1 684 553	571 726	3 550 000	
32	921	92109	Projekt i wykonanie instalacji CO w domu Kultury w Okuniewie-Filia Michałów	45 000	45 000	0	0	+ 5 000,00
33	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy Domu Kultury w Okuniewie-Filia Michałów	28 600	28 600	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 921	73 600	73 600	0	0	
34	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	493 000	493 000	0	0	
35	926	92601	Moderniz.i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kośc.	127 000	127 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 926	620 000	620 000	0	0	
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r	7 517 052	3 292 747	674 305	3 550 000	- 70 000

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 5.1 do uchwały Nr XXXV/406/05 z dnia 28.12.2005r. pn:

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2006 - 2008

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady w zł. w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w złotych						
							w roku budżetowym 2006			w latach			
							środki własne	Pożyczki /kredyty	Razem w 2006 roku (8+9)	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.			WODOCIĄGI, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	1 571 000	571 000	0	571 000	450 000	200 000		
1	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Michałowie	Urząd Miejski	2006-2008	150 000	420 000	0	30 000	70 000	50 000		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (północna strona torów)	Urząd Miejski	2006	120 000			120 000	0	0		
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (przejście pod torami)	Urząd Miejski	2006	60 000			60 000	0	0		
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński-ul. Chrobrego	Urząd Miejski	2006	60 000			40 000	0	0		
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	Urząd Miejski	2006	40 000			40 000	0	0		
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do Oczyszczalni	Urząd Miejski	2006	40 000			0	200 000	0		
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Budziskach przejście pod rzeką Długą	Urząd Miejski	2007	200 000							
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul. Powstania Stycz.	Urząd Miejski	2006	70 000			70 000	0	0		
9	010	01010	Projekty sieci wodociągowych i SUW Wielgolas Duchnowski	Urząd Miejski	2006	35 000			35 000	0	35 000	0	0
10	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	Urząd Miejski	2007	100 000			0	0	0	100 000	0
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania gminy	Urząd Miejski	2006	50 000			50 000	0	50 000	0	0
12	010	01010	Wykupu sieci wodociągowych	Urząd Miejski	2005-2013	486 000			36 000	0	36 000	50 000	50 000
13	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński	Urząd Miejski	2007	30 000			0	0	0	30 000	0
14	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Józefinie, ul.Szyszkowa	Urząd Miejski	2006	30 000			0	0	30 000	0	0

15	010	01010	Budowa Sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2008	100 000	0	0	0	0	100 000
Razem dział: 010, Rozdział 01010						1 571 000	571 000	0	571 000	450 000	200 000
II.			DROGI I ULICE GMINNE, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	2 395 000	185 000	0	185 000	840 000	770 000
16	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	50 000	0	0
17	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu-budowa chodnika w Halinowie, ul.Okuniewska	Urząd Miejski	2007	140 000	0	0	0	140 000	0
18	600	60016	Budowa mostu w Długiej Kościelnej na rzece Długiej	Urząd Miejski	2008	270 000	0	0	0	0	270 000
19	600	60016	Drogi - ułożenie płyt „MON” w Józefinie, ul. Jasna	Urząd Miejski	2008	50 000	0	0	0	0	50 000
20	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2007	200 000	0	0	0	200 000	0
21	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Okuniewie	Urząd Miejski	2007	250 000	0	0	0	250 000	0
22	600	60016	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Halinowie	Urząd Miejski	2008	150 000	0	0	0	0	150 000
23	600	60016	Projekt budowy ul.Powst.Styczniowego w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	50 000	0	0
24	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	Urząd Miejski	2006	55 000	55 000	0	55 000	0	0
25	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze Cisie-Żwirówka-Olesin	Urząd Miejski	2007	250 000	0	0	0	250 000	0
26	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska	Urząd Miejski	2008-2010	900 000	0	0	0	0	300 000
Razem dział:600						2 395 000	185 000	0	185 000	840 000	770 000
III.			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2007	108 000	78 000		78 000	30 000	0
24	700	70005	Wykupy gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2006-2007	108 000	78 000	0	78 000	30 000	0
Razem dział: 700, Rozdz.70005						108 000	78 000	0	78 000	30 000	0
IV.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW , w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2011	25 510 279	1 940 279	3 550 000	5 490 279	2 400 000	4 200 000
25	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej –Etap III	Urząd Miejski	2006	2 758 279	1 058 279	1 700 000	2 758 279	0	0
26	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym	Urząd Miejski	2006 -2010	13 900 000	850 000	1 850 000	2 700 000	2 100 000	1 200 000

			w miejsc. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik								
27	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie lub zamiennie wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej w Dł. Szlachec, Budziskach, Grabinie, Zagórze.	Urząd Miejski	2007	300 000	0	0	0	300 000	0
28	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Okuniewie (ewentualnie)	Urząd Miejski	2008- 2009	2 500 000	0	0	0	0	1 000 000
29	900	90001	Budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym w miejscowościach Dł. Szlacheczka, Budziska, Grabina	Urząd Miejski	2008-2011	6 000 000	0	0	0	0	2 000 000
30	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2006	32 000	32 000	0	32 000	0	0
31	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski	2007-2008	20 000	0	0	0	10 000	10 000
Razem dział: 900, Rozdział 90001						25 510 279	1 940 279	3 550 000	5 490 279	2 410 000	4 210 000
V.			OŚWIETLENIE DROGOWE i ULICZNE, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2013	926 000	216 000	0	216 000	130 000	110 000
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	Urząd Miejski	2006-2013	430 000	30 000	0	30 000	50 000	50 000
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielogolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy Konik	Urząd Miejski	2006	156 000	156 000	0	156 000	0	0
34	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Miejski	2007-2013	100 000	0	0	0	50 000	30 000
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	Urząd Miejski	2006-2013	240 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
Razem dział:900, Rozdział 90015						926 000	216 000	0	216 000	130 000	110 000
VI.			SPORT i KULTURA FIZYCZNA, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	3 927 000	620 000	0	620 000	1 507 000	1 800 000
37	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie-Etap I	Urząd Miejski	2006-2006	1 700 000	493 000	0	493 000	507 000	700 000
38	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie-Etap II	Urząd Miejski	2007-2007	2 100 000	0	0	0	1 000 000	1 100 000
39	926	92601	Modernizacja i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski	2008	127 000	127 000	0	127 000	0	0
Razem dział: 926, Rozdz.92601						3 927 000	620 000	0	620 000	1 507 000	1 800 000

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 6

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

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 października 2006 roku

Zmiany w planie dochodów:

Dział 801 –zmniejszono plan dochodów w rozdz. 80195 w związku z decyzją wojewody mazowieckiego nr58- zmniejszenie dochodów o środki ze zwrotu ze ZPORR z uwagi na fakt, iż uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW na realizację zadania zgłoszonego do ZPORR (nie można dofinansowywać realizacji zadania z dwóch źródeł bezzwrotnych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dział 010:

-zwiększono wydatki na wykupy sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów i w zadaniu - poz. 4- zmieniono nazwę miejscowości: z Nowy Konik, ul.Podgórna na Wielgolas Brzeziński, ul.Chrobrego

Dział 400:

-zwiększono wydatki na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów. Jest to zadanie dla gmin wynikające z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dział 600:

- zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w Halinowie przy ul.Okuniewskiej z uwagi na fakt, iż powiat zrezygnował z realizacji tego zadania w roku br. Jednocześnie zwiększono wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu na opracowanie projektu przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie.

Dział 851:

- zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w związku z większymi wpływami z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852:

- zwiększono wydatki na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz zabezpieczono środki na zakup kserokopiarki w MOPS dla obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział 900:

-zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykupy sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów oraz na budowę oświetlenia drogowego.