

**Uchwała Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia grudnia 2015 roku**

Projekt

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" i lit.,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 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. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 45 622 835,00zł, z tego:
- a) bieżące w kwocie 44 336 293,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 286 542,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 346 486,54zł tego:
- a) bieżące w kwocie 37 943 438,77zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 403 047,77zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**

§2

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 276 348,46zł przeznacza się na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 276 348,46zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł,
4. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 385 000,00zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 100 000,00zł,
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł,
3. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 000,00zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 141 700,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r.poz.1232 z późn. zm.) w wysokości 24 000,00zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2016 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 396 699,00zł, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,
2. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 385 000,00zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2016 ROK

I. OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

| | |
|--|------------------|
| Planowane dochody budżetowe- | 45 622 835,00zł |
| Planowane wydatki budżetowe- | 43 346 486,54zł |
| Planowany wynik budżetu(dochody – wydatki)- | + 2 276 348,46zł |
| Przychody budżetu- | 0,00zł |
| Rozchody budżetu- | 2 276 348,46zł |
| Zadłużenie na 31.12.2016r- | 14 665 000,00zł. |

II. INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Halinów na rok 2016 zaplanowano w łącznej kwocie 45 622 835,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 44 336 293,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 286 542,00 zł zgodnie **tabelą nr 1.**

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3 795 606,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2014 z dnia 22.10.2015r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.3101.57/2015 z dnia 22.10.2015 - kwota 2 893,00zł,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w dziale 758, rozdz. 75801 w kwocie 13 333 336,00 zł przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowane na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r w kwocie 14 829 692,00zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych przyjęte szacunkowo w kwocie 300 000zł na podstawie wykonania za rok 2014 i przewidywanego wykonania na koniec br.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 150 000,00zł na podstawie danych o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu,
5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowane w wysokości 7 180 000,00zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie w uchwale Nr XIII.109.2015 z dnia 12 listopada 2015r oraz o powierzchni do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015r,

6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane w kwocie 254 800,00zł wyliczone wg średniej ceny skupu żyta obniżonej uchwałą Nr XIII.109.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r do wysokości 53,75 zł za 1 q,

7. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 500,00 zł wyliczone wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r , tj.191,77 zł za 1m³, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r.

8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane w kwocie 188 000,00 zł na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XIII.111.2015 z dnia 12 listopada 2015r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Halinów,

9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji,

10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego,

11. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – projekt pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w rozdziale 71095 w łącznej kwocie 10 800,00 zł,

12. Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczone szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2015r.

Planowane dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1, w tym:**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wpływy w tym dziale w łącznej kwocie **15 742,00zł** dotyczą:

- dzierżawy terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie- **1 200,00zł**,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - **13 542,00 zł**,
- pozostałych odsetek – **1 000,00 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **1 558 205,00 zł**, w tym:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i służebności w kwocie **27 340,00zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **4 865,00 zł**,
- z czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie **250 000,00 zł**, - odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie **3 000,00 zł**,
- sprzedaży nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych w łącznej kwocie **1 273 000,00 zł**,

Na kwotę dochodów ze sprzedaży składają się wpływy planowane do osiągnięcia ze sprzedaży następujących nieruchomości:

| Lp. | Adres i nr działki | Powierzchnia | Rodzaj nieruchomości | Cena szacunkowa |
|-----|-------------------------|--------------|--|-----------------|
| 1. | Chobot działka Nr 263/1 | 0,9100 ha | Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, w części stanowi teren rolny , w części teren leśny | 350 000,00zł |
| 2. | Chobot działka Nr 261/1 | 1,4800 ha | Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, w części stanowi teren rolny , w części teren leśny | 360 000,00zł |
| 3. | Chobot działka Nr 102/9 | 1,5114 ha | Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, | 360 000,00zł |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|--|---|
| | | | w części stanowi teren rolny | |
| 4. | Chobot działka nr 188/5 | 0,0800 ha | działka stanowi w części tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, w części teren rolny | 16 000,00 zł. |
| 5. | Chobot działka nr 190/2 | 0,0800 ha | działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej | 16 000,00 zł. |
| 6. | Chobot działka nr 191/6 | 0,0400 ha | działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej | 8 000,00 zł. |
| 7. | Chobot działka nr 192/4 | 0,0500 ha | działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej | 10 000,00 zł. |
| 8. | Chobot działka nr 193/5 | 0,0800 ha | działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej | 16 000,00 zł. |
| 9. | Chobot działka nr 194/17 | 0,1600 ha | działka stanowi w części tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, w części teren leśny | 32 000,00 zł. |
| 10. | Chobot działka nr 210/1 | 0,2600 ha | działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej | 52 000,00 zł. |
| 11. | Chobot działka nr 210/2 | 0,2800 ha | działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej | 53 000,00 zł. |
| razem | | 4,9314 ha | | 1 273 000,00 zł. Plus VAT doliczony do ceny działek przeznaczonych pod zabudowę |

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w łącznej kwocie **10 800,00zł**, który będzie realizowany wspólnie z m.st. Warszawa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w łącznej wysokości **125 041,00zł** są z następujących tytułów:

- **rozdział 75011**- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r - kwota **95 006,00 zł**,
- **rozdział 75023**- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% opłat za udostępnianie danych)- **35,00zł**,

-odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Halinowie- **30 000,00zł.**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr. DSD.3101.57/2015 z dnia 22.10.2015 - kwota **2 893,00zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **24 416 192,00zł**, w tym m. in.:

z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 25 000,00 zł

z podatku od nieruchomości- 7 180 000,00 zł

z podatku rolnego- 254 800,00 zł

z podatku leśnego- 31 500,00 zł

z podatku od środków transportowych- 188 000,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych- 1 000 000,00zł

z podatku do spadków i darowizn - 100 000,00 zł

z opłaty targowej- 80 000,00 zł

z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 70 500,00 zł

z wpływów z opłaty skarbowej- 60 000,00 zł

z wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 130 000,00 zł

z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 150 000,00 zł

z udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 300 000,00 zł

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)- 14 829 692,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w kwocie **13 383 336,00 zł** , w tym:

- **rozdział 75801-** z tytułu części oświatowej subwencji – **13 333 336,00zł** zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r

- **rozdział 75814-** z tytułu różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu zwrotów wydatków z lat

ubiegłych- **50 000,00zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na łączną kwotę dochodów **1 158 626,00zł** zaplanowanych w tym dziale składają się:

- **rozdział 80101:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **5 000,00zł**

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – **2 500,00zł,**

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika- **16 550,00zł,**

- **rozdział 80103:**

- dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych – **43 000,00 zł**, - wpływy z usług - są to wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych oddziałów zerowych w naszej gminie- **70 000,00zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dane przyjęto na podstawie wysokości za 2015 rok) – **279 076,00zł**

- rozdział 80104 -:

dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie , Cisiu, Okuniewie i Brzezinach- **126 500,00 zł**,

- wpływy z usług – są to wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych przedszkoli w naszej gminie - **15 000,00zł**

- dotacji celowej z budżetu na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dane przyjęto na podstawie wysokości za 2015 rok) - **500 000,00zł**

- dotacji z otrzymanej z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa , tytułem zwrotów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów- **100 000,00 zł**,

-rozdział 80110:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- **500,00zł** ,

-wpływy z różnych dochodów- **500,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu w łącznej kwocie **3 720 000,00 zł** to:

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r) - **3 700 600,00zł**,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- **1 000,00zł**, - część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika od dłużników alimentacyjnych)- **15 000,00zł**,

- wpływy ze świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych - **3 000,00 zł**,

- zwroty dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości – **400,00zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączną kwotę dochodów **1 232 000,00zł** zaplanowanych w tym dziale składają się:

- **rozdział 90002**- opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – **1 208 000,00zł**.

- **rozdział 90019**- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – **20 000,00zł**

- **rozdział 90020**- środki z opłaty produktowej- **4 000,00zł**.

III. INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2016 rok zaplanowano **wydatki** w łącznej kwocie 43 346 486,54 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 37 943 438,77 zł, tj. 87,54% ogółu planu,

- wydatki majątkowe w wysokości 5 403 047,77 zł, tj. 12,46% ogółu planu.

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu ujęte są w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z tabelą nr 2 do projektu budżetu, zaś szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z tabelą nr 2 plan **wydatków budżetowych** na 2016 rok w pełnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

-rozdział 01010- są to wydatki inwestycyjne gminy w zakresie:

- Budowy sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - I etap – kwota **50 000,00 zł**,
- Wykonania dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – kwota **14 534,22 zł**,
- wykupu gotowych sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów- kwota **250 000,00 zł**.
- **rozdział 01030** –wydatki bieżące na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego – **5 096,00zł**.
- **rozdział 01042-** wydatki bieżące dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim- **1 574,00zł**.

Dział 020- Leśnictwo

- wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych – **7 000,00zł**,

Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60004- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 zgodnie z zawartym porozumieniem –**459 108,00 zł** oraz naprawa wiat przystankowych w Okuniewie wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **2 230,00 zł**, a także Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego (przystanek „sklep”) wydatek realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie **1 760,00 zł**,

-rozdział 60013- opłata za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich – **150,00zł**,

-rozdział 60014- w ramach wydatków majątkowych w kwocie **200 000,00 zł** zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2202W na odcinku od mostu na rzece Długa poprzez Kazimierów (ul. Zastawie) do Skrzyżów z ul. Tatrzańską w Mrowiskach) – projekt i budowa.

Zaś plan na wydatki bieżące w rozdz. 60014 dotyczy opłat za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych - **13 000,00zł**.

-rozdział 60016- na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych zabezpieczono łączną kwotę **3 828 141,00 zł**. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w tabeli 2a.

- **rozdział 60095-** wydatki bieżące dot. zapewnienia ciągłości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów” – **kwota 56 826,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **960 349,00 zł** dotyczą:

- utrzymania budynków komunalnych,
- gospodarki gruntami - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, szacowanie nieruchomości gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte nieodpłatnie na rzecz gminy. Na wypłatę odszkodowań zaplanowano 450 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – **kwota 150 000zł.**

Dział 710 - Działalność usługowa

-rozdział 71004- wydatki bieżące związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego - **100 000zł.** ,

- rozdział 71095- wydatek bieżący przeznaczony na finansowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa – **17 000,00zł** oraz wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w łącznej kwocie **12 000,00zł**, w tym wkład własny w wysokości 1 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- **95 006,00 zł** (jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.35% wydatków na zadania zlecone),

-rozdział 75020- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia- **85 527,00 zł**,

-rozdział 75023- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Halinowie – **5 974 634,47zł**. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w wysokości **33 000,00zł** na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego,

-rozdział 75075- na wydatki bieżące związane z promocją Miasta i Gminy zaplanowano kwotę **31 000,00zł**,

-rozdział 75095- w łącznej kwocie wydatków bieżących **192 000,00zł** w tym rozdziale zabezpieczono głównie środki na zapewnienie ciągłości projektu unijnego pn.„ Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"- m.in.opłata za prawo dostępu do Internetu i opłata za łącze internetowe oraz środki na wypłatę diet dla sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Miejskiej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym:

- Fundusz sołecki Cisie- Wspieranie idei samorządowej - Organizacja pikniku rodzinnego w kwocie **3 500,00zł**, - Fundusz sołecki Desno - Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku

integracyjnego w Deśnie w kwocie **1 500,00zł**,

- Fundusz sołecki Krzewina - Wspieranie idei samorządowej - organizacja pikniku integracyjnego w Krzewinie w kwocie **1 500,00 zł**,

- Fundusz sołecki Długa Kościelna - Wspieranie idei samorządowej- Organizacja Pikniku rodzinnego w kwocie **6 668,30zł**,

- Fundusz sołecki Długa Szlachecka- Wspieranie idei samorządowej- Organizacja Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w kwocie **6 668,30zł**.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

-rozdział 75101- wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie **2 893,00zł**.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- rozdział 75405 – zabezpieczono środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Halinowie z okazji święta Policji oraz na ponadnormatywne służby- **14 000,00 zł**,

-rozdział 75412- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – **216 360,00 zł** dotyczą m.in. zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa do wozów bojowych, ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akacjach gaśniczych oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu gaśniczego. Część wydatków na ochotnicze straże pożarne będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

- rozdział 75495 – wydatki związane z realizacją Funduszy Sołeckich:

- Dopuszczenie systemu monitoringu w Cisiu- w wysokości **1 668,30zł**,

- Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa- w wysokości **6 668,30zł**, a także wydatek inwestycyjny pn. „Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie” (dokumentacja projektowa) w kwocie **5 000,00 zł**,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów - kwota **550 000,00 zł** oraz wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego WFOŚiG tytułem pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o.o. EKO-INWESTYCJA - **385 000,0zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten dotyczy rezerw zaplanowanych w budżecie:

- ogólnej na wydatki bieżące w kwocie **100 000,00zł**,

- celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie **100 000,00zł**,

- celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - **40 000,00zł**,

- celowej na zarządzanie kryzysowe wysokości - **91 000,00zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 4 przedszkoli.

Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 wynoszą **18 768 670,66 zł** i stanowią 43,30% ogółu wydatków budżetu, w tym: bieżące- **17 753 670,66zł** i inwestycyjne- **1 015 000,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w rozdziale 80104 środki na Budowę przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie w wysokości **1 000 000,00zł**.

W rozdziale 80104 zabezpieczono także kwotę **400 000zł** na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również **400 000zł** na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin (jest to głównie kwota dla m.st. Warszawy).

W rozdziale 80113 na dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę **35 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121** - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka zdrowia w Okuniewie w kwocie **16 500,00zł**,
- **rozdział 85153** - na zwalczanie narkomanii zabezpieczono **7 000,00 zł**.
- **rozdział 85154** - są to środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **143 000,00 zł**

Dział 852 - Opieka Społeczna

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie **5 090 310,00 zł** są finansowane ze środków własnych- kwota **1 341 310,00zł** (30,61%) oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota **3 040 900,00zł** (69,39%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Są to wydatki dotyczące:

- **rozdział 85401**- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – **560 226,00 zł**,
- **rozdział 85415** -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady oraz zabezpieczenia 20% wkładu własnego do stypendiów socjalnych – **20 000,00zł**,
- **rozdział 85446**- doksztalcania pracowników świetlic szkolnych- **2 100,00zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **3 325 513,55 zł** dotyczą:

- **rozdział 90001**- wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - wykupu sieci kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów- **300 000,00zł** ,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Księżęcej w Józefinie – **400 000,00 zł**,
- **rozdział 90002**- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach realizacji tzw. ustawy śmieciowej- **1 208 000,00zł**,
- **rozdział 90003**- oczyszczania miast i wsi- kwota **125 000,00zł**,
- **rozdział 90004**- pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy - **35 000,00zł**,
- **rozdział 90013**- odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach- **80 000,00zł**,
- **rozdział 90015**- oświetlenia ulic i placów -kwota **930 000,00zł**, w tym **300 000,00 zł** przeznaczono na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90017**- dotacji przedmiotowej do ceny m³ ścieków dla odbiorców Zakładu Komunalnego w Halinowie – **41 000,00zł**,
- **rozdział 90019**- wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z art.400a ustawy prawo Ochrony Środowiska w kwocie **20 000,00zł**, tj. do wysokości dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **rozdział 90020**- wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie **4 000,00zł**, tj. do wysokości wpływów z opłaty produktowej ,
- **rozdział 90095**- zaplanowano tu wydatki na łączną kwotę **182 513,55 zł**, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **125 513,55 zł**.

Wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem placów zabaw oraz poprawą stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na kulturę obejmują głównie dotacje dla gminnych instytucji kultury:

-Gminnego Centrum Kultury - **950 00,00zł**,

-Biblioteki Publicznej- **215 000,00zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Łączne wydatki na kulturę fizyczną na 2016 rok wynoszą **201 000,00zł**, w tym **120 000,00zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Pozostałe tabele i załączniki do projektu budżetu dotyczą:

1. załącznik nr 1 zawiera wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Halinów dla podmiotów publicznych i niepublicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.
2. załącznik nr 2 określa plan przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie,
3. załącznik nr 3 wyszczególnia plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych, określonych uchwałą Rady Miejskiej,
4. tabela nr 3 zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu,
5. tabela nr 4 zawiera plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w GPP i RA i przeciwdziałania narkomanii,
6. tabela nr 5 zawiera plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatków dotyczących ochrony środowiska,
7. tabela nr 6 zawiera plan dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości,
8. tabela nr 7 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
9. tabela nr 8 zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
10. tabela nr 9 plan zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **5 403 047,77zł** (szczegóły zawiera tabela Nr 2a).

Rezerwy

W projekcie budżetu na rok 2016 utworzono rezerwy w łącznej kwocie **331 000,00zł**, w tym :
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **100 000,00zł**, co stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu,

- rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe – **100 000,00zł**, co stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **40 000,00zł**, tj. 0,09% planowanych wydatków budżetu, co stanowi 0,09% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym - **91 000,00zł**, co stanowi 0,21% planowanych wydatków budżetu.

Przychody i rozchody budżetowe

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING, BGK, Pekao SA i Banku Spółdzielczego w 2016 roku zaplanowano łączną kwotę **2 276 348,46zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2016 roku wynosić będzie 14 665 000,00zł co stanowi 33,83% planowanych dochodów w 2016 roku. W roku 2016 nie zaplanowano przychodów budżetowych z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych. Prognoza długu na dzień 31.12.2016 i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.