

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmian i przeniesień 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
852			Pomoc społeczna	34,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec...	34,00	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz....	34,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	84 000,00	84 000,00
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	84 000,00
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bież.	84 000,00	-
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	-	84 000,00
			Ogółem	84 034,00	84 000,00

2. Plan dochodów budżetowych na 2006 rok po zmianach wynosi: 21 959 086,00zł.

§ 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
710			Działalność usługowa	-	966,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	966,00
750			Administracja publiczna	3 200,00	3 200,00
	75022		Rady gmin	3 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750,00	6 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4260	Zakup energii	-	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	6 750,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	6 750,00	
801			Oświata i wychowanie	3 127,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 127,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	-
	80113		Dowożenie uczniów	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 127,00
	85401		Świetlice szkolne	-	2 127,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 400,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	300,00
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	-	247,00
926			Kultura fizyczna i sport	81 596,00	81 596,00
	92601		Obiekty sportowe	81 596,00	84 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 618,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	51 979,00	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	-	81 596,00
			Ogółem	94 673,00	94 639,00

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2006 po zmianach wynosi : 25 351 894,00zł.

§ 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	Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.	47 000	47 000	0	0	-
9	010	01010	Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów	31 000	31 000	0	0	-
10	010	01010	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	61 000	61 000	0	0	-
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Józefinie, ul. Szyszkowa	12 000	12 000	0	0	-
			RAZEM DZIAŁ 010	571 000	468 421	102 579	0	-
12	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka	50 000	50 000	0	0	-
13	600	60016	Projekt budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Koś	50 000	50 000	0	0	-
14	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	55 000	55 000	0	0	-
15	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	-
16	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	78 200	78 200	0	0	-
17	700	70005	Budowa ogrodzenia na działce w Halinowie przy ul. Mickiewicza (przy ośrodku zdrowia)	22 400	22 400	0	0	-
			RAZEM DZIAŁ 700	100 600	100 600	0	0	-
18	710	71004	Zakup programu komputer do zarządzania MPZP	30 000	30 000	0	0	-
			RAZEM DZIAŁ 710	30 000	30 000	0	0	-
19	750	75023	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	-
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0	-
20	754	75404	Wpłata na fundusz celowy – dofinans. zakupu radiowożu dla Komis. Policji Halinów	10 000	10 000	0	0	-
21	754	75414	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Obrony Cywilnej	6 750	6 750	0	0	+ 6 750
			RAZEM DZIAŁ 754	16 750	16 750	0	0	+ 6 750
22	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	-
23	852	85212	Zakup kserokopiarki dla MOPS	6 000	6 000	0	0	-
			RAZEM DZIAŁ 852	6 000	6 000	0	0	-
24	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 758 279	1 058 279	0	1 700 000	-

25	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	2 695 896	274 170	571 726	1 850 000	-
26	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwest.	36 104	36 104	0	0	-
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	30 000	30 000	0	0	-
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Cisie Zagórze, Nowy Konik	156 000	156 000	0	0	-
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0	-
30	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	
31	921	92109	Projekt i wykonanie instalacji CO w domu Kultury w Okuniewie-Filia Michałów	45 000	45 000	0	0	
32	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	
33	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	493 000	493 000	0	0	
34	926	92601	Moderniz.i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kośc.	45 404	45 404	0	0	- 81 596,00
			RAZEM DZIAŁ 926	538 404	538 404	0	0	- 81 596,00
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r	7 442 406	3 218 101	674 305	3 550 000	- 74 846,00

§ 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			60 000	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			40 000	0	0
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Budziskach przejście pod rzeką Długą	Urząd Miejski	2007	200 000			0	200 000	0
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	47 000			47 000	0	0
10	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	Urząd Miejski	2007	100 000			0	0	100 000
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania gminy	Urząd Miejski	2006	31 000	31 000	0	31 000	0	
12	010	01010	Wykupu sieci wodociągowych	Urząd Miejski	2005-2013	411 000	61 000	0	61 000	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	12 000	0	0	12 000	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	108 200	78 200		78 200	30 000	0
24	700	70005	Wykupy gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2006-2007	108 200	78 200	0	78 200	30 000	0
Razem dział: 700, Rozdz.70005						108 200	78200	0	78 200	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	840 550	1 850 000	2 690 550	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. Szlachecka, 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	41 450	41 450	0	0	41 450	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	0	30 000	50 000	50 000
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy Konik	Urząd Miejski	2006	156 000	156 000	0	0	156 000	0	0
34	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Miejski	2007-2013	100 000	0	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	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	3 845 404	538 404	0		538 404	1 507 000	1 800 000
37	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie-Etap I	Urząd Miejski	2006-2008	1 700 000	493 000	0	0	493 000	507 000	700 000
38	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie-Etap II	Urząd Miejski	2007-2008	2 100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 100 000
39	926	92601	Modernizacja i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski	2006	45 404	45 404	0	0	45 404	0	0
Razem dział: 926, Rozdz.92601						3 845 404	538 404	0		538 404	1 507 000	1 800 000

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 5

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 28 grudnia 2006 roku

Zmiany w planie dochodów:

Dział 852 –wprowadzono plan dochodów z tytułu udziałów w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50% wpływów z tytułu wyegzekwowanej od dłużnika zaliczki alimentacyjnej wypłaconej z opieki społecznej),
Dział 926- korekta klasyfikacji budżetowej dla dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Mazowieckiego na modernizację boiska w Długiej Kościelnej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dział 710- zmniejszenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego- środki przeznaczamy na inne wydatki (dowożenie uczniów).

Dział 750:

-zwiększono wydatki na diety dla radnych w związku z dodatkową sesją.

Dział 754:

-Rozdz. 75412- zmiany w planie wydatków dot. OSP mają na celu efektywne wykorzystanie zaplanowanych środków na ochronę przeciwpożarową.

-Rozdz.7514- wprowadzono nowe zadanie -część środków z ochrony przeciwpożarowej przeznaczono na zakup pompy szlamowej, która będzie na wyposażeniu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dział 801 i 854:

- Rozdz 80101-zmiany w planie finansowym na wniosek dyrektorów szkół w Halinowie i w Okuniewie- dostosowanie do rzeczywistych potrzeb (środki przesunięto z Działu 854),

- Rozdz 80113- zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dział 926:

-zmiany w planie wydatków dot. modernizacji boiska piłki nożnej w Długiej Kościelnej-
zmiany w związku z korektą dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok oraz w załączniku dot. wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dot.

- wprowadzenia nowego zadania w dziale 754 (zakupy inwestycyjne),
- zmiany wydatków na budowę boiska w Długiej Kościelnej w związku z korektą dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego.