

Druk NR 289
UCHWAŁA Nr XXXII. 2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 stycznia 2013 roku

z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA
PROJEKT
Robert Grubek

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 (tj. Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240),)

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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tabeli Nr 1 pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2013 rok zwiększą się łączną planowaną kwotę dochodów o 8 115,00zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 26 083,00zł i dochody majątkowe zwiększa się o 34 198,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W tabeli Nr 2 pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rok zwiększa się łączną planowaną kwotę wydatków o kwotę 8 115,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 115,00 i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonać zmian w tabeli nr 2a pn. „Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Dokonać zmian w załączniku nr 1 pn. „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

1. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 39 951 650,46zł, w tym:

- dochody bieżące – 36 300 872,00zł,
- dochody majątkowe - 3 650 778,46zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 45 638 359,70zł, w tym:

- wydatki bieżące- 33 887 419,59zł,
- wydatki majątkowe- 11 750 940,11zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII. .2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 756- zmniejszenie planu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały w CIT).

Dział 900 – zwiększono plan dochodów o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na realizację dwóch projektów pn. :

1. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów ,
2. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 010- przesunięto plan wydatków z działu 900 rozdział 90001 do działu 010 dla zadania pn. „Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie”.

Dział 600- zwiększono plan wydatków inwest. na zadanie „Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach (projekt)- zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego- dostosowano do załącznika przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego

Dział 750:

Zwiększono wydatki na dotacje na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej (kwota 6 251,00zł) oraz zadań z zakresu wypisów i wyrysów (kwota 864,00zł).

Dział 900 rozdział 90095:zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach PROW na dwa zadania pn:

- 1.Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów ,
- 2.Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów

Zmiany w załącznikach Nr 3 i 4 wprowadzono w związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w planie wydatków budżetowych .

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXII. .2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 924 496,00	-26 083,00	0,00	20 898 413,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 823 196,00	-26 083,00	0,00	11 797 113,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	-26 083,00	0,00	373 917,00
			bieżące razem:	36 326 955,00	-26 083,00	0,00	36 300 872,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 067,00	0,00	34 198,00	2 472 265,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 198,00	34 198,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	34 198,00	34 198,00
			majątkowe razem:	3 616 580,46	0,00	34 198,00	3 650 778,46
			Ogółem:	39 943 535,46	-26 083,00	34 198,00	39 951 650,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXII. 2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Plan 2013	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wyciąki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wyciąki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rohictwo i łowiectwo		przed zmianą	753 860,00	3 860,00	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	913 860,00	3 860,00	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	910 000	910 000	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
800	Transport i łączność		przed zmianą	6 535 566,45	2 298 570,00	1 880 570	0	1 880 570	41 800,00	0	0	0	0	4 236 996,45	4 236 996,45	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000,00	0,00	0	0	0	0	41 800,00	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 282 604,67	1 800 000,00	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	2 482 604,67	2 482 604,67	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 535 566,45	2 298 570,00	1 880 570	0	1 880 570	41 800,00	0	0	0	0	0	4 236 996,45	4 236 996,45	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 483 604,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 483 604,67	2 483 604,67	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 548 799,40	5 489 661,40	5 248 737,4	4 242 939,77	1 005 797,63	9 392,4	0	0	0	0	0	2 483 604,67	2 483 604,67	0	0
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0	7 115,00	0	0	0	0	0	7 115,00	7 115,00	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 555 914,40	5 496 776,40	5 248 737,4	4 242 939,77	1 005 797,63	10 103,9	14 700,0	0	0	0	0	5 591 38	5 591 38	4 138	4 138
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 684 438,66	1 660 900,00	1 660 900	49 900	1 611 000	0	0	0	0	0	502 353,66	456 328,66	3 997 328,66	4 712	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	4 000

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	
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	zmiana klasyfikacji, zgodnie z budżetem)
3	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej-przesunięto z poz. 29
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 ROZWÓJ 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	
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		
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).	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	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 przy drodze powiatowej nr 2203W Wieloglas Brzeziński-Desno-Chobot na odcinkach: od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie oraz od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu" (projekt + wykonanie)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Halinów poprzez przebudowę drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowska wraz z przebudową mostu na rzece Długiej stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 2201W z drogą powiatową Nr 2202 W- projekt w ramach Narodowego Programu	1 595 044,87	409 822,17	706 709,24	478 513,46	0,00	0,00	
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	

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 110 000,00	0,00	1 066 335,78	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	2 267,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	418 000,00	
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	534 391,78	
4	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	6 500,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	101 039,00	zwiększenie o 7 115,00zł
6	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	4 138,00	
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	900 000,00	0,00	0,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	700 000,00	0,00	314 600,00	
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0,00	0,00	33 040,00	
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	36 520,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	33 040,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wylizanka"	700 000,00	0,00	0,00	
5	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	
7	852	85295	2360	Stowarzyszenie "Pomocna dłoń"- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	22 000,00	
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	15 000,00	
9	921	92105	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00	
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	70 000,00	
Ogółem					1 810 000,00	0,00	1 380 935,78	