

ZARZĄDZENIE NR 56.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **102.926.619,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.760.179,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.166.439,72 zł.

§ 2. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie:</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
			<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego</i>	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego</i>	10 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 2 000,00
758			Różne rozliczenia	- 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 500,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 400,00
Razem:				0,00

Burmistrz Halinowa
-/ Adam Ciszkowski

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2018 (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 ufp	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6060	Wypłaty sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	188 000,00	95 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					688 000,00	595 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielogolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździelewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	3 135 976,99	285 976,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórz - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wieloglesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Soleccki:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 404 551,00	102 276,00	1 100 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca	36 247,70	36 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 315 605,69	1 463 330,69	4 650 000,00	1 202 275,00	0,00	0,00	
14	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
15	700	70005	6050	Wypuky gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z wyposażeniem, w tym Fundusz Soleccki:	200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jesdnostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					210 780,85	210 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Soleccki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
26	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
27	855	85505	6050	Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 010 827,54	10 827,54	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		10 461 988,86	0,00	0,00	0,00	10 461 988,86	0,00	
	900	90001	6059		1 846 233,33	46 233,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	150 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 516 353,19	2 649 091,53	9 100 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
37	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	660 000,00	347 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					660 000,00	347 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					42 166 439,72	8 888 503,07	13 750 000,00	3 758 275,00	15 769 661,65	0,00	x

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 56.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 30 maja 2018 r.

Wprowadzono zmiany w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4270 w kwocie 30.000,00 zł na bieżące zadania realizowane przez referat ds. dróg.

Rozdz. 75023 – przeniesiono plan wydatków z § 6050 do § 6060 w kwocie 10.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75212 – zwiększono plan wydatków w § 3020 w kwocie 500,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Rozdz. 75412 – przeniesiono plan wydatków z § 4300 do § 4210 w kwocie 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP Okuniew – zakup środków chemicznych do prowadzenia akcji ratowniczych.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej w kwocie 500,00 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 75212 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Rozdz. 90003 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków w § 4430 w kwocie 5.000,00 zł na opłaty za ubezpieczenie samochodu oraz w § 4210 w kwocie 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 92105 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w § 4400 w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski