

UCHWAŁA Nr XXIV. 202.2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 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 tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2012 rok pn. **„Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2012 rok”**, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 1 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„ §1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38 350 472,34zł, tego:

- a) bieżące w kwocie 35 307 293,34zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 043 179,00zł .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 493 737,70, z tego:

- a) bieżące w kwocie 32 371 224,34zł,
- b) majątkowe w kwocie 10 122 513,36zł. „

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok pn. **„Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok pn. **„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”**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 2 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 143 265,36zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 885 554,01zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 750 000,00zł,
- c) wolnych środków w kwocie 507 711,35zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 049 002,11 zł, z następujących tytułów:
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 791 290,76 zł,
 - d) zaciągniętych pożyczek w 750 000,00 zł,
 - e) wolnych środków w kwocie 507 711,35 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 905 736,75zł, z następujących tytułów:
 - c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 224 736,75 zł,
 - d) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 681 000,00 zł.

§ 8

Paragraf 6 ust.1 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

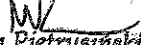
„ 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 149 138,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 185 838,00 zł oraz wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł „,

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXIV.202.2012 z dnia 26.06.2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				dochody bieżące				
758			Różne rozliczenia	10 796 016,00	0,00	0,00	85 570,00	10 881 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	85 570,00	185 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	85 570,00	125 570,00
801			Oświata i wychowanie	782 374,52	0,00	0,00	273 730,00	1 056 104,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 140,00	0,00	0,00	189 590,00	203 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	189 590,00	189 590,00
	80104		Przedszkola	749 412,00	0,00	0,00	84 140,00	833 552,00
		2007	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	503 072,00	0,00	0,00	71 519,00	574 591,00
		2009	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	79 840,00	0,00	0,00	12 621,00	92 461,00
852			Pomoc społeczna	3 087 100,00	0,00	0,00	10 610,00	3 097 710,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00
	85295		Pozostała działalność	63 800,00	0,00	0,00	3 000,00	66 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	0,00	3 000,00	59 000,00
				dochody bieżące	0,00	0,00	369 910,00	35 307 293,34
				dochody majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	396 851,00	0,00	0,00	10 000,00	406 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	396 851,00	0,00	0,00	10 000,00	406 851,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				dochody majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	3 043 179,00
				Dochoady ogółem:	37 970 562,34	0,00	379 910,00	38 350 472,34

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2012 (6+7+8+9)	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 Wielogosie Duchnowskim	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej, Hipolitów, ul.W-wska	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Długa Szlachecka, ul.Popiełuszki (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej: Wielogos Brzeziński: ul.Szafrka, ul.Władysława Jagiełły (projekt i budowa)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI					1 440 000,00	350 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					5 222,23	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Brzezinach	160 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 20 000,00zł
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	985 085,37	985 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695 oraz budowa chodnika ul.Długa w Okuniewie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
11	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Berna do ulicy Okuniewskiej”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielogos Brzeziński_Desno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie, 2) od stacji PKP Cisie do szkoły w Cielu”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego- projekt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00zł (środki przesunięto doz.28)
14	600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00zł (środki przesunięto doz.28)
15	600	60016	6050	Budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie od ul.Piłsudskiego do ul.Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie(projekt)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00zł -środki przesunięto do poz. 8
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 323 085,37	1 443 085,37	840 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71095	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna	2 039 408,00	0,00	334 130,00	0,00	1 705 278,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 6802,00zł- przesunięto do wydatków bieżących
RAZEM DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 039 408,00	0,00	334 130,00	0,00	1 705 278,00	0,00	

21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 452,19	5 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					92 452,19	92 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy-Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 047,57	8 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	201 700,00	94 898,00	106 802,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o kwotę 81 700,00zł i zmniejszenie reszwy zadania
27	801	80101	6050	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 12 000,00zł środki przesunięto do poz.26)
29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu- projekt	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie	210 000,00	12 300,50	92 699,50	105 000,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	210 000,00	10 000,00	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzeźnach	118 302,00	0,00	59 151,00	59 151,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	127 700,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	
35	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie	127 700,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	
36	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne- Zespół Szkół w Halinowie-projekt "Cyfrowa Szkoła"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	nowe zadanie
37	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	500 000,00	409 213,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	
38	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie- projekt	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 256 449,57	1 177 459,07	672 139,50	406 851,00	0,00	0,00	
39	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i rozbudowa pompowni w Hipolitowie	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90001	6050	Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 10 000,00zł- środki przesunięto do poz.45
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	62 446,00	62 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie - niewykonany wydatek niewygasający 2011
45	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia rozdzielającego gałęzie na potrzeby oczyszczania miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	241 050,00	54 054,14	186 995,86	0,00	0,00	0,00	
48	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie budowy siedziby Zakładu	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 9 700,00 - środki przesunięto do poz.26
RAZEM DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA					1 700 796,00	503 800,14	1 196 995,86	0,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Halinów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie wydatków o 20 000,00zł
52	926	92601	6060	Zakup atletowanych bramek na potrzeby boiska w Michałowie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT					87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 ROK					10 122 513,36	3 837 119,00	4 133 265,36	446 851,00	1 705 278,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Dotacje udzielone w 2012 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	810 000,00	0,00	1 740 183,79	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 222,23	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	392 000,00	
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	zmiana w związku z uchwałą Nr XXIII.193.2012 z 26.04.2012r
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	1 150 085,37	
5	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00	
6	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	93 924,00	
7	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 452,19	
8	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	88 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	600 000,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	251 260,00	
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",	500 000,00	0,00	0,00	
5	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	48 000,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	50 660,00	zmniejszenie o 340,00zł
7	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00	
8	921	92195	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	likwidacja dotacji (zmniejszenie o 40 000,00zł)
9	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	30 000,00	
Ogółem					1 310 000,00	0,00	1 991 443,79	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/202.2012
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26
czerwca 2012r.

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Zmiany	Stan środków na 31.12.2012r
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	Zwiększono o 4 000,00zł	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	przesunięto 4 000,00zł do wydatków bieżących	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	Zwiększono o 12 500,00zł	0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00		0,00
Ogółem				159 970,00	159 970,00	159 970,00	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV.202.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

- **Dział 758:**
- zwiększenie dochodów o niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 2011 roku,
- **Dział 801:**
- rozdział 80101- zwiększenie dochodów o dotację celową (dochody bieżące i dochody majątkowe) w ramach programu „Cyfrowa szkoła” pozyskaną dla ZS Halinów,
- **rozdział 80104-** zwiększenie dochodów o dotację celową na realizację programu unijnego pn. „Szansa dla przedszkolaka” dofinansowywanego ze środków EFS, w związku ze zmianą planu rzeczowo-finansowego projektu , tj. częściowym przesunięciem środków z roku 2013 i 2014 oraz w związku z „oszczędnościami” z roku 2011. Zmiana po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,
- **Dział 852:**
- **rozdział 85206-** zwiększenie planu dochodów o dotację celową na zatrudnienie asystenta rodzinnego w związku z nowymi zadaniami nałożonymi ustawą z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- **rozdział 85295-**zwiększenie planu dochodów o dotację celową na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30.05.2012r.

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

- **Dział 020-** zwiększenie wydatków na opłatę wnoszoną na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w m. Hipolitów z przeznaczeniem pod ul. Cisową, zgodnie z dec. Dyrektora Lasów Państwowych Nr 287/08/09/P z dnia 09.02.2009r.
- **Dział 600:**
- **rozdział 60004-** zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Budowa pętli autobusowej w Brzezinach”,
- **rozdział 60014:**
- zmniejszenie planu wydatków bieżących (środki przesunięto do działu 020),
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania:
 - 1) Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego- projekt – 20 000,00zł,
 - 2) Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt – 20 000,00zł.
Środki przesunięto do działu 801,
 - 3) Modernizacja dróg gminnych- 20 000,00zł.
- **Dział 700-**zmiana klasyfikacji budżetowej.
- **Dział 710:**
- **rozdział 71004-** zwiększenie wydatków na opracowanie zmiany planów zagospodarowania dla części Konika Nowego – środki przesunięto w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających 2011 roku,
- **rozdział 71013-** zmniejszenie planu wydatków bieżących,
- **rozdział 71095-** zmiana klasyfikacji budżetowej dla projektu unijnego pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna
- **Dział 801:**
- **rozdział 801:**
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w na zadanie pn. Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, tj. Zakupy inwestycyjne w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” oraz zwiększono plan wydatków bieżących w ramach programu „Cyfrowa szkoła” i zmniejszono plan wydatków bieżących na wniosek Dyr. Szkoły Podstawowej w Chobocie.
- **rozdział 80104:**
- zmiana planu finansowego wydatków w ramach projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POKL.
- **Dział 851:**
- zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Część środków przesunięto z działu 921.
- Dział 852:**
- rozdział 85201-** zmiana klasyfikacji budżetowej,

- **rozdział 85206**- nowe wydatki w związku z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (zatrudnienie asystenta rodzinnego).

-**rozdział 85295**- zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854:

Zmiana planu wydatków na wniosek Dyr. Szkoły Podstawowej w Chobocie.

Dział 900:

- **rozdział 90001:**

- wydatki bieżące-zabezpieczono m.in. środki na naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków (środki przesunięto z rozdziału 90003),

- wydatki majątkowe:

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Okuniewie”(środki przesunięto z wydatków niewygasających 2011) oraz na zadanie pn. „ Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”;

- **rozdział 90003**- zmniejszenie planu wydatków bieżących,

- **rozdział 90095**- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie (środki przesunięto do działu 801),

Dział 921:

- **rozdział 92109**- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie,

- **rozdział 92195**- zmniejszono plan wydatków na dotację na realizację zadań w zakresie kultury zlecaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Środki przesunięto do Działu 851-realizacja GPRPA.

Zmiany w załączniku Nr 3- „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” – dokonano na wniosek:

-Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach (zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00zł),

-Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie (zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12 500,00zł),

- -Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cisiu (przesunięcie 4 000,00zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących).