

UCHWAŁA Nr XV.113.2011
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Halinów na 2011 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

1.W tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2011 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach ogółem wynosi 36 584 947,76zł, w tym:

- dochody bieżące – 32 396 663,99zł,
- dochody majątkowe - 4 188 283,77zł.

§ 2

1.W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2011 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach ogółem wynosi 38 370 033,13zł, w tym:

- wydatki bieżące- 30 169 017,48zł,
- wydatki majątkowe- 8 201 015,65zł.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2011 rok pn „**Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2011 rok**”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok pn. „**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Halinowie
Nr XV.113.2011 z dnia 28 września 2011r

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	500 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków.....	500 000,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	500 000,00
758			Różne rozliczenia	61 713,90	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 713,90	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 230,30	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 483,60	-
801			Oświata i wychowanie	569 381,00	569 381,00
	80104		Przedszkola	569 381,00	569 381,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	569 381,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	-	569 381,00
			Ogółem dochody	1 131 094,90	1 069 381,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Halinowie
Nr XV.113.2011 z dnia 28 września 2011r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	185 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin	23 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 744,30	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 744,30	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 744,30	-
801			Oświata i wychowanie	120 511,00	177 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 102,00	159 958,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 116,00	5 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>2 116,00</i>	<i>-</i>
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-</i>	<i>5 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 048,00	75 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>19 455,00</i>	<i>-</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	<i>2 461,00</i>	<i>-</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Cisie</i>	<i>4 112,00</i>	<i>-</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Brzeziny</i>	<i>1 020,00</i>	<i>-</i>

		Urząd Miejski w Halinowie	-	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	20 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	3 258,00	-
		Szkoła Podstawowa Chobot	372,00	-
		Szkoła Podstawowa Cisie	624,00	-
		Szkoła Podstawowa Brzeziny	200,00	-
		Urząd Miejski w Halinowie	-	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	9 000,00
		Zespół Szkół w Halinowie	-	3 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	530,00	
		Szkoła Podstawowa Chobot	61,00	
		Szkoła Podstawowa Cisie	102,00	
		Szkoła Podstawowa Brzeziny	30,00	
		Urząd Miejski w Halinowie	-	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	100,00
		Zespół Szkół w Halinowie	-	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	-	1 858,00
		Zespół szkół w Halinowie	-	1 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie		29 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000,00
		Urząd Miejski w Halinowie		20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	5 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	200,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleończ.	200,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	200,00	-
	4440	Odpis na ZFŚS	2 361,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	431,00	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 830,00	-
		Szkoła Podstawowa Cisie	100,00	-
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	43 243,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 553,00	-
		Zespół szkół w Halinowie	1 100,00	-
		Szkoła Podstawowa Cisie	1 453,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	15 000,00	-
		Szkoła Podstawowa Cisie	15 972,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	2 500,00	-
		Szkoła Podstawowa w Cisiu	2 983,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	-
		Szkoła Podstawowa Cisie	427,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	440,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	1 500,00	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1 868,00	-
		Zespół Szkół w Halinowie	889,00	-
		Szkoła Podstawowa w Cisiu	979,00	-
80104		Przedszkola	1 114,00	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88,00	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	88,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	872,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>132,00</i>	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>22,00</i>	-
80110		Gimnazja	3 609,00	7 700,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 207,00	1 000,00
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	-	<i>1 000,00</i>
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	<i>1 207,00</i>	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 000,00
		<i>Zespół Szkół Halinów</i>	-	<i>4 000,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	100,00
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	-	<i>100,00</i>
	4140	Wpłaty na PFRON	-	2 000,00
		<i>Zespół szkół w Halinowie</i>	-	<i>2 000,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	<i>1 500,00</i>	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	<i>200,00</i>	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	600,00
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	-	<i>600,00</i>
	4440	Odpis na ZFŚS	702,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	<i>702,00</i>	-
80113		Dowożenie uczniów	10 443,00	10 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.....	-	10 200,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-	<i>10 200,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>10 200,00</i>	-
	4440	Odpis na ZFŚS	243,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	<i>243,00</i>	-
80195		Pozostała działalność (Urząd Miejski w Halinowie)	20 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
	4260	Zakup energii	-	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
852		Pomoc społeczna	44 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	4 000,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	-
	85216	Zasilki stałe	40 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 282,00	1 207,00
	85401	Świetlice szkolne	29 282,00	1 207,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 563,00	150,00
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	<i>750,00</i>	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-	<i>150,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa w Cisiu</i>	<i>413,00</i>	-
		<i>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</i>	<i>400,00</i>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	500,00
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	<i>16 000,00</i>	-

		<i>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Okuniewie</i>	-	500,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Cisiu</i>	1 900,00	-
		<i>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</i>	2 600,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	397,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-	397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	140,00
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	2 354,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-	140,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Cisiu</i>	396,00	-
		<i>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</i>	500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	20,00
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	400,00	-
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	-	20,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Cisiu</i>	57,00	-
		<i>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</i>	90,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	65,00	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1 357,00	-
		<i>Zespół Szkół w Halinowie</i>	1 184,00	-
		<i>Szkoła Podstawowa w Cisiu</i>	173,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 483,60	45 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 483,60	
	90095	Pozostała działalność	-	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	-
		2480 Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	-
		<i>Dom Kultury w Okuniewie</i>	15 000,00	-
		<i>Dom Kultury w Halinowie</i>	23 000,00	-
926		Kultura fizyczna	76 ,00	318,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	76,00	318,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	318,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76,00	-
		Ogółem	479 096,90	417 383,00

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2011 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej, Hipolitów, ul.W-wska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej, Wieloglas Brzeziński, ul.Mieszka I	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	6050	Projekt i przebudowa kolidującego odcinka wodociągu w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01041	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunk. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunk. boiska sportowego w miejscowości Cisie	500 991,93	195 509,05	0,00	0,00	305 482,88	0,00	
7	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wieloglas Duchnowski, gm. Halinów (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej)	83 060,00	44 060,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO,WODOCIĄGI I PROW					808 051,93	463 569,05	0,00	39 000,00	305 482,88	0,00	
8	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	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	150	15011	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	1 623 680,00	243 552,00	0,00	0,00	1 380 128,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					1 638 050,00	257 922,00	0,00	0,00	1 380 128,00	0,00	
10	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysiępki pod wiatą w Budziskach	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	985 085,37	200 000,00	785 085,37	0,00	0,00	0,00	
13	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul.Okuniewska) na odcinku od km 6+890 do km 7+760, długości 890mb.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego -aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6610	Budowa, ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazmierów- Mrowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	605 940,00	605 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	600	60095	6057,6059	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	745 315,18	153 756,29	0,00	0,00	591 558,80	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 143 863,55	1 767 219,29	785 085,37	0,00	591 558,80	0,00	
21	700	70005	6050	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 150 00,00zł
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 23 000,00zł
24	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					139 104,00	139 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej i agregatu prądowłódczego dla OSP Okuniew	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Cisie i OSP Długa Kościelna	15 300,00	8 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					18 300,00	11 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie (projekt)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80104	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA					65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Halinów, ul.Powstania Stycz. Dz.717/1,718,719	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	349 983,60	349 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 27 483,60zł
39	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne- sprzęt i wyposażenie na potrzeby oczyszczania gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na skwerze w centrum Okuniewa	32 208,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie	12 687,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					1 194 878,60	1 194 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92109	6060	Monitoring budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej wraz z przyległym placem zabaw i boiskiem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921- KULTURA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kośc.	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia boiska w Michałowie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Michałowie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 827,57	31 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 201 015,65	4 092 760,51	1 785 085,37	46 000,00	2 277 169,68	0,00	x

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (po zmianach)			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 023 000,00	0,00	1 852 222,37	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	14 370,00	0,00
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	279 620,00	0,00
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	115 000,00	0,00
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	1 045 085,37	zwiększono o 785 085,37 (zmiana -uchwała z dnia 05.08.2011)
5	600	60016	6610	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	295 000,00	zmniejszono o 80 000,00 (zmiana -uchwała z dnia 05.08.2011)
6	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00	0,00
7	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	86 543,00	0,00
8	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11 104,00	0,00
9	921	92109	2480	Dom Kultury w Halinowie	358 000,00	0,00	0,00	zwiększono o 23 000,00
10	921	92109	2480	Dom Kultury w Okuniewie	455 000,00	0,00	0,00	zwiększono o 15 000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki lub rodzaj zadania	450 000,00	0,00	136 800,00	
1	600	60016	2360	Spółka wodna-utrzymanie rowów przy drogach gminnych	0,00	0,00	50 000,00	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka"	450 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	46 800,00	zmniejszono o kwotę 10 200,00
4	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki	0,00	0,00	20 000,00	
Ogółem					1 473 000,00	0,00	1 989 022,37	

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:			Stan środków na 31.12.2011r	Zmiana
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	30 650,00	30 650,00	303 650,00	0,00	0,00	zwiększono o 10 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	zwiększono o 9 515,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	26 040,00	26 040,00	20 040,00	6 000,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				130 090,00	130 090,00	397 090,00	6 000,00	0,00	9 515,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.113.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2011 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 758 – zwiększono plan dochodów o środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dział 010 i Dział 801- korekta klasyfikacji dotacji celowych otrzymanych na realizację projektów unijnych

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 600- zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Dział 700- zmniejszenie wydatków w zakresie bieżącego utrzymania budynków komunalnych oraz majątkowych w przedmiocie wykupu gruntów.

Dział 750:

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dot. modernizacji budynku Urzędu Miejskiego- środki przesunięto z wydatków bieżących UM.

Dział 754- zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.

Dział 801 i 854:

- zmiany planu w większości dotyczą zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatwierdzeniem nowej organizacji roku szkolnego.

Dział 851:

Zmniejszono plan wydatków bieżących z zakresu utrzymania ośrodków zdrowia.

Dział 852: zwiększono wydatki na finansowanie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w związku z art.128.ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn. zm.). Budżet państwa może finansować do 80% kosztów realizacji wyżej wymienionych zadań własnych. Pozostała kwota musi zostać pokryta ze środków własnych.

Dział 900:

- **rozd. 90013-** zmniejszenie wydatków bieżących z zakresu wydatków na schroniska dla zwierząt.

- **rozd.90015** –zmniejszono plan wydatków bieżących dot. oświetlenia ulicznego oraz zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego”.

- **rozd. 90095** - zmniejszono plan wydatków dot. pozostałej działalności komunalnej .

Dział 921:

zwiększono wydatki na dotacje dla Domów Kultury w Okuniewie i w Halinowie.

Dział 926:

Zwiększono plan wydatków na współfinansowanie realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” .

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

Zmiana w załączniku Nr 5 dokonana na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okuniewie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach (zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie art.223 u.o.f.p.).

Uchwała Nr XV.112.2011
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Marcin Pietrusiński

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)															
1	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania (Geo-mapa, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dłużników, USC, Anty-wirus.....)	Urząd Miejski	2011-2012	750 75023 4300	500 000	500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2011-2012	750 75023 4430	70 000	70 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	570 000	570 000	335 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2011-2012	600 60016 4300	504 000	504 000	168 000	168 000	168 000							
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2011-2013	600 60016 4300	1 300 000	1 300 000	500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2010-2017	710 71004 4300	1 740 000	1 740 000	157 500	372 500	220 000	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2011-2012	801 80113 4300	400 500	400 500	200 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2011-2012	801 80113 4300	120 000	120 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	4 064 500	4 064 500	1 086 000	1 200 500	788 000	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordyn.	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	Urząd Miejski	2011	600 60016 6050	605 940	605 940	605 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	<i>Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska</i>	Urząd Miejski	2011-2016	600 60016 050	1 213 000	1 213 000	13 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
n	<i>Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski,gm.Halinów</i>	Urząd Miejski	2011	010 01042 6050	83 060	83 060	83 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2014		8 650 000	8 650 000	1 000 000	650 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
a	<i>Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów</i>	Urząd Miejski	2012-2014	801 80101 6050	7 150 000	7 150 000	0	150 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
b	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie</i>	Urząd Miejski	2011-2012	801 80104 6050	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2011-2019		19 881 210	19 881 210	770 000	790 000	1 021 210	1 950 000	3 350 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0
a	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w sytemie grawitacyjnym</i>	Urząd Miejski	2011-2015	900 90001 6050	855 000	855 000	55 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnien.Józefin-Hipolitów</i>	Urząd Miejski	2012-2016	900 90001 6050	3 080 000	3 080 000	0	380 000	300 000	400 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0
c	<i>Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie</i>	Urząd Miejski	2011	900 90001 6050	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach</i>	Urząd Miejski	2014-2019	900 90000 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0
e	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie</i>	Urząd Miejski	2011-2017	900 90001 6050	3 325 000	3 325 000	125 000	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
f	<i>Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów</i>	Urząd Miejski	2011-2015	900 90001 6060	450 000	450 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
g	<i>Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA</i>	Urząd Miejski	2011-2013	900 90001 6010	791 210	791 210	160 000	160 000	471 210	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2011-2014	900 9015 6050	1 069 984	1 069 984	349 984	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	Urząd Miejski	2011-2013	851 85121 6050	790 000	790 000	65 000	25 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	X	40 686 887	40 686 887	4 875 592	5 110 085	9 561 210	4 790 000	3 950 000	4 400 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0

IV	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
9	Centrum aktywności młodzieży w Halinowie-projekt w ramach POKL	GCI	2011-2012	853 85395	43 950	43 950	32 130	11 820	0	0	0					
10	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2011-2013	801 80104	1 880 330	1 880 330	669 860	606 110	604 360	0	0	0	0	0	0	
Suma		X	X	X	1 924 280	1 924 280	701 990	617 930	604 360	0	0	0	0	0	0	
V	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
11	Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski	2011-2012	750 75095 6639	19 980	19 980	11 104	8 876	0	0	0	0	0	0	0	
12	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	Urząd Miejski	2011-2012	150 15011 6057 6059	3 629 890	3 629 890	1 623 680	2 006 210	0	0	0	0	0	0	0	
Suma		X	X	X	3 649 870	3 649 870	1 634 784	2 015 086	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)															
Suma		X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
Suma		X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Nakłady w poszczególnych latach / Limity wydatków									
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI)		Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące			6 558 780	6 558 780	2 122 990	2 053 430	1 392 360	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			44 336 757	44 336 757	6 510 376	7 125 171	9 561 210	4 790 000	3 950 000	4 400 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.112.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.09.2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku **Nr 1 do prognozy(część tabelaryczna):**

Rok 2011:

Zaktualizowano pozycje prognozy na dany rok zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 rok:

- Poz.1a,b (dochody ogółem, dochody bieżące , dochody majątkowe),
- Poz.10i poz 10a- Wydatki majątkowe,
- Poz.19 i Poz.20 (dochody bieżące i wydatki bieżące),
- Poz.22 i Poz.23 (dochody majątkowe i wydatki majątkowe),
- Poz.25 i Poz.26 (dochody ogółem i wydatki ogółem),

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do prognozy (Przedsięwzięcia):

W wierszu II Przedsięwzięcia –wydatki bieżące:

W poz. 2 – „Odwodnienie dróg gminnych” zwiększono limit wydatków na zadanie w roku 2011 do kwoty 500 000,00zł,

W poz. 4- „Dowożenie uczniów do szkół”- zwiększono limity wydatków w 2011 roku do kwoty 200 500,00zł.

W wierszu III Przedsięwzięcia- wydatki majątkowe:

- w poz. 6- Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie- uzgodniono limity wydatków na 2011 rok z budżetem (do kwoty 125 000,00zł,

- w poz. 7- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów-zwiększono limity wydatków w roku 2011,