

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010

Burmistrza Halinowa

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz zmiany planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie na 2010 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1541 z późn. zmianami), art.257 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalania budżetu Gminy Halinów na 2010 oraz Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 30/2010 z dnia 15.04.201r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/32/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2010 rok** wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 249 825,76	6 000,00	3 255 825,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 375,76	6 000,00	221 375,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	6 000,00	105 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 624,00	11 624,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 624,00	11 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 624,00	11 624,00
Razem:				30 629 302,96	17 624,00	30 646 926,96

2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok po zmianach ogółem wynosi 30 646 926,96zł, w tym:

a) dochody bieżące- 28 722 342,36zł , w tym:

-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 2 790 945,00zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących -374 024,00zł,

- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych- 411 509,36zł

- b) dochody majątkowe- 1 924 584,60zł.

§ 2

1. W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/32/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2010 rok** wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 109,00	0,00	1 280 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 109,00	0,00	1 280 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	- 7 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	6 199 867,40	4 500,00	6 204 367,40
	75095		Pozostała działalność (Urząd Miejski w Halinowie)	1 337 940,40	4 500,00	1 342 440,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00	4 500,00	6 500,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia- Urząd Miejski w Halinowie- wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia- Urząd Miejski w Halinowie -projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów – wydatek niekwalifikowany</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
758			Różne rozliczenia	185 100,00	- 4 500,00	180 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	- 4 500,00	180 500,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	- 4 500,00	140 500,00
852			Pomoc społeczna	4 032 525,76	6 000,00	4 038 525,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 075,76	6 000,00	581 075,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	6 000,00	323 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 775,00	11 624,00	173 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	11 624,00	16 624,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	11 624,00	16 624,00
Razem:				34 900 751,16	17 624,00	34 918 375,16

2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok po zmianach ogółem wynosi 34 918 375,16zł, w tym:

a) wydatki bieżące- 27 301 061,16zł, tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 2 790 945,00zł,

b) wydatki majątkowe- 7 617 314,00zł

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Halinowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa nr 31/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 852 i 854 zostały wprowadzone na podstawie informacji od Wojewody Mazowieckiego:

- 1) Pismo Nr FIN.I.301/3011/852/27010 z dnia 25.03.2010r – informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne bieżące na 2010 rok w rozdziale 85219 o kwotę 6 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.
- 2) Pismo Nr FIN.I.301/3011/854/19/10 z dnia 31.03.2010r – informacji o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne bieżące w rozdz. 85415 o kwotę 11 624,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków w dziale 700 wprowadzono w celu prawidłowej realizacji wydatków.

Rezerwę ogólną przeznaczono na dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów „ – wydatek niekwalifikowany.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7), w tym:		Planowane wydatki 2010r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				uwagi								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 112 724,33	1 615 433,30	3 497 291,03	4 016 503,33	1 234 908,05	353 655,74	0,00	881 252,32	2 781 595,28	0,00	564 344,27	0,00	2 217 251,01	
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion															
	Nazwa projektu:	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów															
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	2 191 516,00	608 145,69	1 583 370,31	1 212 416,00	336 445,44	0,00	0,00	336 445,44	875 970,56	0,00	0,00	0,00	875 970,56	0,00
	2010r.			1 212 416,00	336 445,44	875 970,56	1 212 416,00	336 445,44	0,00	0,00	336 445,44	875 970,56	0,00	0,00	0,00	875 970,56	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów															
	Razem wydatki:	13. Usługi i aplikacje dla obywateli	Dział 750 Rozdział 75023	999 501,71	149 925,26	849 576,45	989 741,71	148 461,26	0,00	0,00	148 461,26	841 280,45	0,00	0,00	0,00	841 280,45	0,00
	2010r.			989 741,71	148 461,26	841 280,45	989 741,71	148 461,26	0,00	0,00	148 461,26	841 280,45	0,00	0,00	0,00	841 280,45	0,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś 4 LEADER															
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie															
	Razem wydatki:	332-odnowa i rozwój wsi	Dział 010 Rozdział 01041	885 428,62	385 428,62	500 000,00	879 848,62	379 848,62	0,00	0,00	379 848,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	2010r.			879 848,62	379 848,62	500 000,00	879 848,62	379 848,62	0,00	0,00	379 848,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej														
	Razem wydatki:	321- podstawowe usługi dla gospod.i ludności wiejskiej	Dział 010 Rozdział 01041	1 001 928,00	437 583,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00
2009r.			83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			918 000,00	353 655,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00	
1.5	Indykacyjny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:			19 980,00	19 980,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.			5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012r.			5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Indykacyjny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"														
	Działanie:	1.7. Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:			14 370,00	14 370,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.			11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011r.			3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	694 833,66	197 531,79	496 401,87	428 405,02	82 000,38	0,00	0,00	82 000,38	346 404,64	0,00	0,00	0,00	346 404,64	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	"mali" Wielcy Mistrzowie														
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	
2010 r.		49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50		
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów														
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
2010r.		49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51		

2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion															
	Nazwa projektu:	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów															
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	373 263,04	149 296,20	223 066,84	106 834,40	33 764,79	0,00	0,00	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	73 069,61	Zwiększono o kwotę 4 500,00zł
	2008r.			4 880,00	1 354,20	3 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009r.			215 618,60	101 681,37	113 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			106 834,40	33 764,79	73 069,61	106 834,40	33 764,79	0,00	0,00	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,61	
2011r.			45 930,04	12 495,84	32 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Internet nasze okno na świat															
Razem wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
2010r.			44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów															
Razem wydatki:		Dział 852 Rozdział 85295	49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
2010r.			49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Zmieniając siebie															
Razem wydatki:		Dział 852	127 794,14	19 169,12	108 625,02	127 794,14	19 169,12	0,00	0,00	19 169,12	108 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108 625,02	
		Rozdział 85214	13 418,38	13 418,38	0,00	13 418,38	13 418,38	0,00	0,00	13 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.		Rozdział 85219	114 375,76	5 750,74	108 625,02	114 375,76	5 750,74	0,00	0,00	5 750,74	108 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108 625,02	
Ogółem (1+2)		x	5 807 557,99	1 812 965,09	3 993 692,90	4 444 908,35	1 316 908,43	353 655,74	0,00	963 252,70	3 127 999,92	0,00	564 344,27	0,00	2 563 655,65		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne