

z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Halinów na 2010 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok

Na podstawie art.30 ust.,pkt.4, art.60 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1541 z późn. zmianami), art.222 ust.4. art.257ust.1, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalania budżetu Gminy Halinów na 2010rok,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W Tabeli Nr 1 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 „**Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2010 rok**” wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Plan dochodów budżetu na 2010 rok po zmianach ogółem wynosi 31 584 077,59 zł, w tym:

- dochody bieżące –29 467 942,99zł , w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –2 830 943,00 zł,
- dochody majątkowe 2 116 134,60zł

§ 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 zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok po zmianach ogółem wynosi 35 777 025,79zł, w tym:

a) wydatki bieżące- 27 416 406,79zł, w tym:

- wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 2 830 943,00zł,

b) wydatki majątkowe- 8 360 619,00zł.

§ 3

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla gminy Halinów w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 2a 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 „**Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Halinowa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Jolanta Damasiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarząd: a Burmistrza Halinowa Nr 91/2010 z dnia 28.07.2010r

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	188 116,60	0,00	14 329,00	202 445,60
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	14 329,00	14 329,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	3 149 260,00	-4 000,00	4 960,00	3 150 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	0,00	4 960,00	111 960,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	0,00	4 960,00	109 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-4 000,00	0,00	18 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
Dochody bieżące				29 452 653,99	-4 000,00	19 289,00	29 467 942,99
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe				2 116 134,60	0,00	0,00	2 116 134,60
Dochody ogółem:				31 568 788,59	-4 000,00	19 289,00	31 584 077,59


 Burmistrz
 mgr Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Halinowa Nr 91/2010 z dnia 28.07.2010r

1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 748,00	14 329,00	99 077,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	2 704 900,00	- 4 000,00	2 700 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
Razem:				2 820 614,00	10 329,00	2 830 943,00

2. Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 748,00	14 329,00	99 077,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,00	1 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,00	888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 704 900,00	- 4 000,00	2 700 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00
Razem:				2 820 614,00	10 329,00	2 830 943,00


Burmistrz
 mgr Jolanta Damasiewicz

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
				rok 2010 (6+7+8+9+10)	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
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. na terenie gminy Halinów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000,00	140 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				1 520 000,00	567 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	879 849,00	0,00	879 849,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				879 849,00	0,00	879 849,00	0,00	0,00	0,00	
7	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
11	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa-Budowa chodnika w Brzezinach	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W- budowa jednostronnego chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie-od ul.Bema do ul.3-go Maja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28	853	85395	Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie	40 000,00	7 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				40 000,00	7 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	Budowa kanalizacji sanit. w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	692 023,00	27 823,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	38 000,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90001	Dotacja celowa dla m.Sulejówek, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	Uaktualnienie dokumentacji projektowej (kosztorysy i przedmiary) dot. budowy kanalizacji w Okuniewie, zgodnie z art. 35 ust.1 UPZP, w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90005	„Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów”	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach :Budziska: ul.Nadrzeczna i ul.Krucza, Długa Kościelna: ul.Asnyka i ul.Magnolii, Halinów, ul.Graniczna, Michałów: Bankówka, droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielgolas Brzeziński: ul.Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina , projekt Michałów droga 637	242 550,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.Zakładu Komunalnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej (Fundusz sołecki)	20 514,00	20 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono plan o 1102,00zł
40	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie (Fundusz sołecki)	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono plan o 1705,00zł
41	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie (Fundusz sołecki)	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono plan o 959,00zł
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 557 492,00	789 292,00	768 200,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	35 234,00	35 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono plan o 3766zł
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK				8 360 619,00	2 220 836,20	4 007 264,46	229 583,04	1 717 251,56	185 683,74	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Burmistrz

 mgr Jolanta Damasiewicz

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 91/2010 z dnia 28.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają:

- w **dziale 750, rozdz.75056** z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego (pismo Prezesa GUS z dnia 07.07.2010r Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010),

- w **Dziale 852:**

rozdz.85219- z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2010 z dnia 19.07.2010r o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej,

- **rozdz.85228-** z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2010 z dnia 08.07.2010r o zmniejszeniu planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w działach 750,754,758,900 mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

Rezerwę ogólną w zakresie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rozdz.754120 oraz na realizację wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” (rozdz.75095)

Rezerwę ogólną w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w Rozdz. 90095 (poz. 39-41 załącznika Nr 4).