

**Uchwała Nr . 2011  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia sierpnia 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 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 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach ogółem wynosi 36 494 677,86zł, w tym:

- dochody bieżące – 32 333 877,69zł,
- dochody majątkowe - 4 160 800,17zł.

**§ 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 38 279 773,23zł, w tym:

- wydatki bieżące- 29 979 241,18zł,
- wydatki majątkowe- 8 300 532,05zł.

**§ 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**

Paragraf 2 ust.1 i ust.2 uchwały Nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2011 rok, otrzymuje brzmienie:

„§ 2 .1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 785 085,37zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 785 085,37zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 840 035,31zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 756 822,12zł
- b) wolnych środków w kwocie 1 083 213,19zł

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dochody bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 124 800,00	0,00	10,00	3 124 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 500,00	0,00	10,00	2 730 510,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>dochody bieżące razem</b>				<b>32 333 877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>32 333 887,69</b>
<b>dochody majątkowe</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 757 923,17	-272 276,00	0,00	1 485 647,17
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 757 923,17	-272 276,00	0,00	1 485 647,17
		6207	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	1 652 404,17	-272 276,00	0,00	1 380 128,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>dochody majątkowe razem</b>				<b>4 426 076,17</b>	<b>-272 276,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 160 800,17</b>
<b>Docody ogółem:</b>				<b>36 759 953,86</b>	<b>-272 276,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>36 494 687,86</b>











## 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	Zmniejszenie o kwotę 100 000,00zł -realizację zadania przesunięto na lata 2012-2013
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 , Wielogolas 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 wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc.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 Wielogolas 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	Zmniejszono o kwotę 41 000,00zł przesuwając ją na zadanie w poz. 18
<b>RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO,WODOCIĄGI I PROW</b>					<b>808 051,93</b>	<b>463 569,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>305 482,88</b>	<b>0,00</b>	
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	Zmniejszenie o kwotę 320 325,00zł ( dostosowanie do kwoty wynikającej z przetargu)
<b>RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>					<b>1 638 050,00</b>	<b>257 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 128,00</b>	<b>0,00</b>	
10	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki 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	zwiększono o kwotę 785 085,37
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+880 do km 7+760, długości 880mb.	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	zmniejszenie o kwotę 53 000,00zł ( dostosowanie do faktycznego wykonania)
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	zmniejszenie o kwotę 80 000,00zł ( dostosowanie do kwoty faktycznych wydatków)
17	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- 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	Zwiększenie o kwotę 41 000,00zł przesuwając środki z poz.7
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	
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>3 143 863,55</b>	<b>1 767 219,29</b>	<b>785 085,37</b>	<b>0,00</b>	<b>591 558,80</b>	<b>0,00</b>	
21	700	70005	6050	Wykupy gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
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	
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>116 104,00</b>	<b>116 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Okuniew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Cisie i OSP Długa Kościelna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>1 080 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Zwiększono o kwotę 40 000,00zł i rozszerzono zakres zadania
<b>RAZEM DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Nowe zadanie
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększono o kwotę 70 000,00
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	Zwiększono o kwotę 10 000,00zł
41	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie	12 687,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>1 167 395,00</b>	<b>1 167 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>RAZEM DZIAŁ 921- KULTURA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	926	92601	6050	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kość.	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	
<b>RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					<b>21 940,00</b>	<b>21 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 127,57	33 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>8 300 532,05</b>	<b>4 192 276,91</b>	<b>1 785 085,37</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 277 169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr .2011 z dnia .08.2011r  
w sprawie zmian w budżecie gminy Halinów na 2011 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**Dział 150-** zmniejszenie planu dotacji celowej z funduszy unijnych na realizację projektu unijnego pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna” do wysokości faktycznych wydatków wynikających z umowy z wykonawcą .

**Dział 754-** zwiększenie planu dochodów o dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Cisie i OSP Długa Kościelna.

**Dział 852-** zwiększono plan dochodów o środki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie świadczeń rodzinnych ( zwracane przez świadczeniobiorców).

**Zmiany w planie wydatków:**

**Dział 010:**

**-rozdział 01010-** zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Budowa SUW w Wielgolesie Duchnowski, przesuwając realizację zadania na lata 2012-2013,

**- rozdział 01042-** zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów ( w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej) do wysokości faktycznie wydatkowanych środków,

**Dział 150:**

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu unijnego pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna” do wysokości faktycznych wydatków wynikających z umowy z wykonawcą .

**Dział 600:**

**-rozdział 60014** – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”

**- rozdział 60016** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu dróg gminnych do wysokości faktycznego wykonania ( zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej oraz zadanie pn. 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),

**Dział 700-** zmniejszenie planu wydatków bieżących dot. budynków komunalnych,

**Dział 750** - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z ugodą sądową z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

**Dział 754-** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków OSP.

**Dział 756-** zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z poborem podatków.

**Dział 801-** zwiększenie planu wydatków bieżących na potrzeby oświaty w związku z zatwierdzeniem nowej organizacji roku szkolnego.

**Dział 851-** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem”.,

**Dział 852-** zwiększono plan wydatków na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 900:**

**-rozdział 90001-** zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie „,

**-rozdział 90015-**zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dot. budowy oświetlenia ulicznego w Wielgolesie Duchnowskim, droga 41,

**-rozdział 90095-** zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę placu zabaw w Okuniewie.

**Dział 921-** zmniejszenie planu wydatków na zlecenie realizacji zadań z zakresu kultury dla podmiotów pożytku publicznego,

**Dział 926-** zwiększono planu wydatków na zlecenie realizacji zadań z zakresu sportu dla podmiotów pożytku publicznego,

**Zmiany załączniku Nr 2, Nr 3** wynikają z powyższych zmian w budżecie.