

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

PROJEKT

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 35 435 611,28zł, w tym:

- dochody bieżące –32 134 399,33zł,
- dochody majątkowe - 3 301 211,95zł.

§ 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 37 140 614,61zł, w tym:

- wydatki bieżące- 30 080 221,33 zł,
- wydatki majątkowe- 7 060 393,28zł

§ 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

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 1 705 003,33zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 705 003,33zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 759 953,27zł z następujących tytułów:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 676 740,08zł |
| b) wolnych środków w kwocie | 1 083 213,19zł |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII. .2011 z dnia 28.12.2011r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 986,45	1 986,45
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 986,45	1 986,45
		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	0,00	0,00	1 986,45	1 986,45
801			Oświata i wychowanie	954 419,81	-348 573,00	0,00	605 846,81
	80104		Przedszkola	851 660,00	-348 573,00	0,00	503 087,00
		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	569 381,00	-300 883,00	0,00	268 498,00
		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	90 279,00	-47 690,00	0,00	42 589,00
wydatki bieżące razem				32 480 985,88	-348 573,00	1 986,45	32 134 399,33
wydatki majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 000,00	-885 085,37	0,00	15 914,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 000,00	-885 085,37	0,00	15 914,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-885 085,37	0,00	14 914,63
710			Działalność usługowa	1 485 647,17	-1 986,45	0,00	1 483 660,72
	71095		Pozostała działalność	1 485 647,17	-1 986,45	0,00	1 483 660,72
		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	1 485 647,17	-1 986,45	0,00	1 483 660,72
wydatki majątkowe razem				4 188 283,77	-887 071,82	0,00	3 301 211,95
Wydatki ogółem:				36 669 269,65	-1 235 644,82	1 986,45	35 435 611,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII z dnia 28.12.2011r

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 841 132,16	2 727 268,61	2 192 126,26	0,00	2 192 126,26	279 620,00	0,00	255 522,35	0,00	0,00	3 113 863,55	3 113 863,55	745 315,18	0,00	
			zmniejszenie	-1 140 085,37	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 085,37	-1 100 085,37	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 701 046,79	2 687 268,61	2 152 126,26	0,00	2 152 126,26	279 620,00	0,00	255 522,35	0,00	0,00	0,00	2 013 778,18	2 013 778,18	745 315,18	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	328 143,00	319 620,00	40 000,00	0,00	40 000,00	279 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 143,00	279 620,00	0,00	0,00	0,00	279 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	115 070,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 116 585,37	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 085,37	1 055 085,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-985 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 085,37	-985 085,37	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie.....	przed zmianą	1 045 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 085,37	1 045 085,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-985 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 085,37	-985 085,37	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 089 566,00	1 039 566,00	1 039 566,00	11 000,00	1 028 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 566,00	853 566,00	853 566,00	11 000,00	842 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 089 566,00	1 039 566,00	1 039 566,00	11 000,00	1 028 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 566,00	853 566,00	853 566,00	11 000,00	842 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	740 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (Projekt „Szansa dla przedszkolaka	przed zmianą	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	249 078,00	184 078,00	184 078,00	98 462,00	85 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 078,00	191 078,00	191 078,00	105 462,00	85 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	157 376,00	157 376,00	157 376,00	95 900,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 376,00	164 376,00	164 376,00	102 900,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 150,00	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 150,00	97 150,00	97 150,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 454 355,02	30 291 539,37	22 913 051,32	13 914 049,02	8 999 002,30	1 996 463,00	3 992 602,30	1 099 422,75	0,00	290 000,00	8 162 815,65	8 002 815,65	2 903 461,11	160 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 986 402,37	-883 980,00	-226 000,00	0,00	-226 000,00	0,00	0,00	-367 980,00	0,00	-290 000,00	-1 102 422,37	-1 102 422,37	-2 337,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672 661,96	672 661,96	290 824,96	65 824,96	225 000,00	65 000,00	10 500,00	16 337,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 140 614,61	30 080 221,33	22 977 876,28	13 979 873,98	8 998 002,30	2 061 463,00	4 003 102,30	747 779,75	0,00	290 000,00	7 060 393,28	6 900 393,28	2 901 124,11	160 000,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2011 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dział 710(dochody bieżące i dochody majątkowe)- korekta klasyfikacji dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna Szansa dla przedszkolaka” do wysokości faktycznie przyznanej refundacji (zwiększenie dotacji na wydatki bieżące i zmniejszenie dotacji na wydatki majątkowe o kwotę 1 986,45zł),

Dział 801- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Szansa dla przedszkolaka”. Z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektu od II półrocza br i przesunięciem zakończenia projektu na 2014 rok został podpisany aneks do umowy o dofinansowaniu, zgodnie z którym zmniejszono wielkość dotacji zaplanowaną na 2011 rok przesuując część środków na 2014 rok.

Dział 700- zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych z uwagi na brak rozstrzygnięć w dwóch postępowaniach przetargowych .

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 600:

- rozdział 60004-zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących transportu lokalnego,

- rozdział 60013- zmniejszono plan wydatków majątkowych dot. dotacji na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Okuniewa” (Województwo rozpocznie realizację tego zadania w 2012 roku),

-rozdział 60014- zmniejszono plan wydatków inwest. na realizację projektu pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W –Nowy Konik- Józefin-długa Kościelna” w związku z przesunięciem realizacji zadania przez Powiat na lata 2012-2013.

- Dział 710- zmiana klasyfikacji budżetowej Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna Szansa dla przedszkolaka” do wysokości faktycznie przyznanej refundacji (zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 986,45zł),zgodnie ze zmianą planu dochodów.

Dział 750:

- rozdział 75022-zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych,

- rozdział 75023- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na refundację wydatków na wynagrodzenia w związku z wypłatą nieplanowanych dwóch odpraw emerytalnych,

Dział 757- korekta klasyfikacji budżetowej wydatków na obsługę długu

Dział 801-zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Szansa dla przedszkolaka” w związku z rozpoczęciem realizacji projektu od II półrocza br i przesunięciem zakończenia na 2014 rok oraz zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy oraz na zwroty dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Dział 851- zwiększenie wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii.

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

Zmiany w załączniku nr 5 dot. Planów 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych w Cisiu, Brzezinach i Halinowie .

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 spinającego odcinka sieci wodociągowej, Hipolitów, ul.W-wska	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej, Wielogłas Brzeziński, ul.Mieszka I	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	
5	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	
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wielogłas 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					776 851,93	278 369,05	154 000,00	39 000,00	305 482,88	0,00	
7	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	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	
9	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 115 000,00zł - zadanie przesunięto na 2012 rok
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kość.”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 985 085,37zł - zadanie przesunięto na 2012 rok
11	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	
12	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.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	
14	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	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazmierów- Mrowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	622 940,00	622 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	600	60095	6057,6059	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	745 315,18	153 756,29	0,00	0,00	591 558,89	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 013 778,18	1 422 219,29	0,00	0,00	591 558,89	0,00	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	710	71095	6057,6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	1 629 343,00	251 201,45	0,00	0,00	1 378 141,55		zmniejszenie planu o kwotę 2337,00zł w związku [przesunięciem do wydatków bieżących
RAZEM DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 629 343,00	251 201,45	0,00	0,00	1 378 141,55	0,00	
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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					149 104,00	149 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	754	75412	6060	Zakupy sprzętu specjalistycznego dla OSP Okuniew	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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 PRZECIWPOŻAROWA					33 300,00	26 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
25	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	
26	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzeszinach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	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	
33	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	349 983,60	303 980,27	46 003,33	0,00	0,00	0,00	
37	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	
38	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	
39	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	643 875,27	551 003,33	0,00	0,00	0,00	
40	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	
41	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	
42	926	92601	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia boiska w Michałowie	8 202,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Michałowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					26 910,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 857,57	16 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 060 393,28	3 034 206,63	1 705 003,33	46 000,00	2 275 183,32	0,00	

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	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	zwiększono o 3 000,00zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	zwiększono o 800,00zł
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	zwiększono o 2800,00zł
Ogółem				136 690,00	136 690,00	136 690,00	0,00	0,00	zwiększono o 6600,00

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	1 088 000,00	0,00	770 137,00	
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	0,00	zmniejszenie o 115 00,00zł
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	60 000,00	zmniejszenie o 985 085,37zł
5	600	60016	6610	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	313 000,00	0,00
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	0,00
10	921	92109	2480	Dom Kultury w Okuniewie	510 000,00	0,00	0,00	
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki lub rodzaj zadania	515 000,00	0,00	86 800,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka"	515 000,00	0,00	0,00	zwiększenie o 65 000,00zł
2	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	46 800,00	
3	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00	
4	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki	0,00	0,00	20 000,00	
Ogółem					1 603 000,00	0,00	856 937,00	