

Druk nr 207

**UCHWAŁA Nr XXIV. 2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**PROJEKT
BURMISTRZ**

Adam Ciszkowski

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 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

W tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2012 rok pn. „**Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2012 rok**”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 1 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„ §1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38 059 132,34zł, tego:

- a) bieżące w kwocie 35 025 953,34zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 033 179,00zł .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 202 397,70, z tego:

- a) bieżące w kwocie 32 069 884,34zł,
- b) majątkowe w kwocie 10 132 513,36zł. „

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok pn. „**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2012 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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.

§ 7

Paragraf 2 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 143 265,36zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 885 554,01zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 750 000,00zł,
- c) wolnych środków w kwocie 507 711,35zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 049 002,11 zł, z następujących tytułów:

- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 791 290,76 zł,
- d) zaciągniętych pożyczek w 750 000,00 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 507 711,35 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 905 736,75zł, z następujących tytułów:

- c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 224 736,75 zł,
- d) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 681 000,00 zł.

§ 8

Paragraf 6 ust.1 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 149 138,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 185 838,00 zł oraz wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł „

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXIV. .2012 z dnia 26.06.2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 796 016,00	0,00	85 570,00	10 881 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	85 570,00	185 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	85 570,00	125 570,00
852			Pomoc społeczna	3 037 100,00	0,00	3 000,00	3 090 100,00
	85295		Pozostała działalność	63 800,00	0,00	3 000,00	66 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	3 000,00	59 000,00
dochody bieżące razem				34 937 383,34	0,00	88 570,00	35 025 953,34
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem				3 033 179,00	0,00	0,00	3 033 179,00
Dochody ogółem:				37 970 562,34	0,00	88 570,00	38 059 132,34

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 779 208,66	1 078 713,66	1 078 713,66	51 900,00	1 026 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 496,00	1 540 498,00	0,00	0,00	180 000,00
		przed zmianą	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	65 446,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 345 446,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 446,00	1 120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	62 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 082 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 446,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		przed zmianą	310 399,00	310 399,00	310 399,00	48 900,00	261 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	311 399,00	307 399,00	307 399,00	48 900,00	258 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	221 499,00	221 499,00	221 499,00	0,00	221 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	218 499,00	218 499,00	218 499,00	0,00	218 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	60 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	50 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	831 000,00	831 000,00	831 000,00	41 000,00	41 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
		po zmianach	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	1 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	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	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	0,00
		przed zmianą	42 113 827,70	32 036 959,34	26 193 092,34	16 514 324,87	9 678 767,47	1 884 174,00	9 987 027,00	642 665,00	0,00	0,00	0,00	10 076 869,36	9 616 869,36	2 056 884,42	0,00	180 000,00
		zmniejszenie	-120 362,00	-63 560,00	-63 560,00	-5,00	-63 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 802,00	-56 802,00	-8 802,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208 932,00	96 486,00	84 134,00	8 340,00	75 794,00	0,00	3 000,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	112 446,00	50 000,00	0,00	0,00	62 446,00
		po zmianach	42 202 397,70	32 069 884,34	26 213 666,34	15 622 669,87	9 691 006,47	1 884 174,00	3 970 027,00	652 017,00	0,00	0,00	0,00	10 132 513,36	9 616 067,36	2 056 082,42	0,00	222 446,00

Wydatki razem:

SKARBNIK

[Podpis]
Beata Karbowska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV. .2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

- Dział 758:

- zwiększenie dochodów o niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 2011 roku

- Dział 852:

- zwiększenie planu dochodów o dotację celową na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30.05.2012r.

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

- Dział 020- zwiększenie wydatków na opłatę wnoszoną na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w m. Hipolitów z przeznaczeniem pod ul. Cisową, zgodnie z dec. Dyrektora Lasów Państwowych Nr 287/08/09/P z dnia 09.02.2009r.

- Dział 600:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących (środki przesunięto do działu 020),

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania:

1) Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego- projekt – 20 000,00zł,

2) Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt – 20 000,00zł.

Środki przesunięto do działu 801.

- Dział 710:

- rozdział 71004- zwiększenie wydatków na opracowanie zmiany planów zagospodarowania dla części Konika Nowego – środki przesunięto w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających 2011 roku,

- rozdział 71095- zmiana klasyfikacji budżetowej dla projektu unijnego pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna

- Dział 801:

- rozdział 801:

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w na zadanie pn. Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie

- rozdział 80104:

- zmiana planu finansowego wydatków w ramach projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POKL.

- Dział 851:

- zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Środki przesunięto z działu 921.

-Dział 852:

-rozdział 85201- zmiana klasyfikacji budżetowej,

-rozdział 85295- zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900:

- rozdział 90001- zabezpieczono środki na naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków (środki przesunięto z rozdziału 90003),

- rozdział 90095- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie (środki przesunięto do działu 801),

Dział 921-zmniejszono plan wydatków na dotację na realizację zadań w zakresie kultury zlecaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Środki przesunięto do Działu 851-realizacja GPRPA.

Zmiany w załączniku Nr 3- „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” –

dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach (zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00zł).

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2012 (6+7+8+9)	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	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej, Hipolitów, ul.W-wska	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Długa Szlachecka, ul.Popieluszki (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej: Wieloglas Brzeziński: ul.Szafirka, ul.Władysława Jagiełły (projekt i budowa)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI					1 440 000,00	350 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					5 222,23	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Brzezinach	140 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	985 085,37	985 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania
11	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wieloglas Brzeziński_Desno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie, 2) od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego- projekt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00zł (środki przesunięto doz.28)
14	600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 20 000,00zł (środki przesunięto doz.28)
15	600	60016	6050	Budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie od ul.Piłsudskiego do ul.Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierzów- Mrowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie(projekt)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 323 085,37	1 443 085,37	840 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71095	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	2 039 408,00	0,00	334 130,00	0,00	1 705 278,00	0,00	zmniejszenie o kwotę 6802,00zł- przesunięto do wydatków bieżących
RAZEM DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 039 408,00	0,00	334 130,00	0,00	1 705 278,00	0,00	

21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 452,19	5 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					92 452,19	92 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy-Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 047,57	8 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	202 000,00	95 198,00	106 802,00	0,00	0,00	0,00	zwiększona o kwotę 62 000,00zł i zmieniono nazwę zadania
27	801	80101	6050	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 12 000,00zł (środki przesunięto do poz.28)
29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu- projekt	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie	210 000,00	12 300,50	92 699,50	105 000,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	210 000,00	10 000,00	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	118 302,00	0,00	59 151,00	59 151,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	127 700,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	
35	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie	127 700,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	
36	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	500 000,00	409 213,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie- projekt	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 246 749,57	1 177 759,07	672 139,50	396 851,00	0,00	0,00	
38	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i rozbudowa pompowni w Hipolitowie	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90001	6050	Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	62 446,00	62 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie - niewykonany wydatek niewygasający 2011
44	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia rozdrabniającego gałęzie na potrzeby oczyszczania miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	241 050,00	54 054,14	186 995,86	0,00	0,00	0,00	
47	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie budowy siedziby Zakładu	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m.Wielgolas Duchnowski, gm.Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	usunięto zadanie-środki przesunięto do poz.28
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					1 700 496,00	493 500,14	1 206 995,86	0,00	0,00	0,00	
50	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6060	Zakup alestowanych bramek na potrzeby boiska w Michałowie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 ROK					10 132 513,36	3 847 119,00	4 143 265,36	436 851,00	1 705 278,00	0,00	*

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	790 000,00	0,00	1 740 183,79	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 222,23	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	392 000,00	
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	zmiana w związku z uchwałą Nr XXIII.193.2012 z 26.04.2012r
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	1 150 085,37	
5	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00	
6	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	93 924,00	
7	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 452,19	
8	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	88 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	580 000,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	252 260,00	
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0,00	0,00	33 040,00	
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	36 520,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	33 040,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola: "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka",	500 000,00	0,00	0,00	
5	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	48 000,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	51 660,00	zmniejszenie o 340,00zł
7	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00	
8	921	92195	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	likwidacja dotacji
9	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	30 000,00	
Ogółem					1 290 000,00	0,00	1 992 443,79	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV.2012
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26
czerwca 2012r.

**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:			Zmiany	Stan środków na 31.12.2012r
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	zwiększono o 4 000,00zł	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00		0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	23 320,00	23 320,00	19 320,00	4 000,00		0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00		0,00
	Ogółem			147 470,00	147 470,00	143 470,00	4 000,00	zwiększono o 4 000,00zł	0,00