

**Uchwała Nr VIII.53.2011  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 31 marca 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 1 do uchwały Nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów 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 36 515 787,17zł, w tym:

- dochody bieżące –32 134 461,00zł,
- dochody majątkowe - 4 381 326,17 zł.

**§ 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 37 515 787,17zł, w tym:

- wydatki bieżące- 29 483 015,49zł,
- wydatki majątkowe- 8 032 771,68 zł.

**§ 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 tabeli Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok pn. „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności**”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dokonać zmian w załączniku 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. „**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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. „**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7

Paragraf 2 ust.1,ust.2, ust.3 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 1 000 000,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 054 949,94zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 971 736,75zł
- b) wolnych środków w kwocie 1 083 213,19zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 054 949,94zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 678 000,00zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 856 000,00zł
- c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 520 949,94zł „

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie*

*/-/ Marcin Pietrusiński*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.53.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31.03.2011 roku**

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>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>414 976,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	14 779,00	14 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ....	0,00	0,00	14 779,00	14 779,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 323 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 659,00</b>	<b>10 335 053,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 904 701,00	0,00	11 659,00	9 916 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 904 701,00	0,00	11 659,00	9 916 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 160,00</b>	<b>861 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 690,00	0,00	3 500,00	7 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	192 000,00	0,00	659 660,00	851 660,00
		2008	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.....	0,00	0,00	569 381,00	569 381,00
		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..	0,00	0,00	90 279,00	90 279,00
<b>dochody bieżące razem razem:</b>				<b>31 444 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 598,00</b>	<b>32 134 461,00</b>
<b>dochody majątkowe</b>							
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 066 626,17</b>	<b>-2 308 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 923,17</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 066 626,17	-2 308 703,00	0,00	1 757 923,17
		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.....	3 961 107,17	-2 308 703,00	0,00	1 652 404,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 296,00</b>	<b>8 296,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 296,00	8 296,00
		6208	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.....	0,00	0,00	8 296,00	8 296,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
<b>dochody majątkowe razem</b>				<b>6 664 533,17</b>	<b>-2 308 703,00</b>	<b>25 496,00</b>	<b>4 381 326,17</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>38 109 396,17</b>	<b>-2 308 703,00</b>	<b>715 094,00</b>	<b>36 515 787,17</b>



			po zmianach	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	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	
				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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostala dzialalnosc (UM-Projekt „Rozwoj e-uslug i e-urzedu”).	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	
				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	
				zwiększenie	1 000 837,53	255 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255 522,35	0,00	0,00	745 315,18	745 315,18	745 315,18	0,00	
				po zmianach	1 000 837,53	255 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255 522,35	0,00	0,00	745 315,18	745 315,18	745 315,18	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materialow i wyposazenia	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	
				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	
				zwiększenie	144 918,40	144 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 918,40	144 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materialow i wyposazenia	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	
				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	
				zwiększenie	25 573,85	25 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 573,85	25 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup uslug pozostalych	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	
				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	
				zwiększenie	11 291,40	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 291,40	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup uslug pozostalych	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	
				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	
				zwiększenie	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	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	
				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	
				zwiększenie	26 555,70	26 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 555,70	26 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4359	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	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	
				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	
				zwiększenie	25 190,40	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 190,40	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	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	
				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	
				zwiększenie	596 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 407,73	596 407,73	596 407,73	0,00	
				po zmianach	596 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 407,73	596 407,73	596 407,73	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	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	
				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	
				zwiększenie	148 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 907,45	148 907,45	148 907,45	0,00	
				po zmianach	148 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 907,45	148 907,45	148 907,45	0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 424 790,53	4 388 371,35	3 917 026,60	3 153 256,60	763 770,00	86 543,00	71 000,00	313 801,75	0,00	0,00	1 036 419,18	1 036 419,18	756 419,18	0,00
				zmniejszenie	-1 030 837,53	-285 522,35	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-255 522,35	0,00	0,00	-745 315,18	-745 315,18	-745 315,18	0,00
				zwiększenie	14 779,00	14 779,00	2 897,00	2 097,00	800,00	0,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 408 732,00	4 117 628,00	3 889 923,60	3 155 353,60	734 570,00	86 543,00	82 882,00	58 279,40	0,00	0,00	291 104,00	291 104,00	11 104,00	0,00
		75023	Urzedzy gmin (miast i miast na	przed zmianą	4 993 279,53	3 967 964,35	3 704 442,00	3 061 472,00	642 970,00	0,00	8 000,00	255 522,35	0,00	0,00	1 025 315,18	1 025 315,18	745 315,18	0,00
				zmniejszenie	-1 000 837,53	-255 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 522,35	0,00	0,00	-745 315,18	-745 315,18	-745 315,18	0,00











		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmniejszenie	-30 000,00	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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 000,00	911 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury -30 000,00 DK Halinów 60 000,00 DK Okuniew		przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna ( ZS-P Okuniew)		przed zmianą	78 974,00	57 034,00	27 694,00	11 070,00	16 624,00	0,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	21 940,00	21 940,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 974,00	61 034,00	31 694,00	11 070,00	20 624,00	0,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	52 410,00	52 410,00	23 070,00	10 070,00	13 000,00	0,00	0,00	29 340,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 410,00	56 410,00	27 070,00	10 070,00	17 000,00	0,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>38 670 702,99</b>	<b>28641 310,23</b>	<b>22 406 791,48</b>	<b>13 757 637,60</b>	<b>8 649 153,88</b>	<b>1 657 663,00</b>	<b>3 772 079,00</b>	<b>424 776,75</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>10 029 392,76</b>	<b>9 869 392,76</b>	<b>5 931 907,19</b>	<b>160000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-4 098 958,61</b>	<b>-379 522,35</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255 522,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-3 719 436,26</b>	<b>-3719 436,26</b>	<b>-3461 436,26</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 944 042,79</b>	<b>1 221 227,61</b>	<b>253 963,26</b>	<b>45 097,00</b>	<b>208 866,26</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 882,00</b>	<b>925 382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 815,18</b>	<b>1 722 815,18</b>	<b>745 315,18</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>37 515 787,17</b>	<b>29483 015,49</b>	<b>22626 754,74</b>	<b>13802734,60</b>	<b>8824 020,14</b>	<b>1687663,00</b>	<b>3783961,00</b>	<b>1094636,75</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>8 032 771,68</b>	<b>7 872 771,68</b>	<b>3 215 786,11</b>	<b>160000,00</b>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	210 182,00	3 716 787,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	3 716 787,00	0,00	210 182,00
<b>Ogółem</b>	<b>210 182,00</b>	<b>3 716 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>3 716 787,00</b>	<b>0</b>	<b>210 182,00</b>

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 767,00</b>
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	14 370,00
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	245 620,00
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	115 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	200 000,00
5	600	60016	6610	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	375 000,00
6	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00
7	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	86 543,00
8	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11 104,00
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	35 000,00
10	921	92109	2480	Dom Kultury w Halinowie	290 000,00	0,00	0,00
11	921	92109	2480	Dom Kultury w Okuniewie	400 000,00	0,00	0,00
12	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki lub rodzaj zadania</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka"	450 000,00	0,00	0,00
2	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	57 000,00
3	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00
4	921	92105	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zadań z zakresu kultury	0,00	0,00	10 000,00
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki	0,00	0,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 767,00</b>

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 2011r.														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.													
							z tego:						z tego, źródła finansowania:							
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	uwagi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 728 435,90	874 105,29	2 854 330,61	3 190 312,11	636 017,50	0,00	0,00	636 017,50	2 554 294,61	0,00	0,00	0,00	2 554 294,61				
1.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>																		
	Priorytet:	<b>II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</b>																		
	Działanie:	<b>2.2. Rozwój e-usług</b>																		
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów</b>																		
Razem wydatki:	13.Uslugi i aplikacje dla obywateli	Dział 600 Rozdział 60095	745 315,18	148 907,45	596 407,73	745 315,18	148 907,45	0,00	0,00	148 907,45	596 407,73	0,00	0,00	0,00	596 407,73	Zmiana klasyfikacji budżetowej				
2011r.			745 315,18	148 907,45	596 407,73	745 315,18	148 907,45	0,00	0,00	148 907,45	596 407,73	0,00	0,00	0,00	596 407,73					
1.2	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>																		
	Priorytet:	<b>Oś 4 LEADER</b>																		
	Działanie:	<b>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</b>																		
	Nazwa projektu:	<b>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</b>																		
Razem wydatki:	332-odnowa i rozwój wsi	Dział 010 Rozdział 01041	889 501,72	389 501,84	499 999,88	500 991,93	195 509,05	0,00	0,00	195 509,05	305 482,88	0,00	0,00	0,00	305 482,88					
2009r.			5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010r.			382 929,79	188 412,79	194 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011			500 991,93	195 509,05	305 482,88	500 991,93	195 509,05	0,00	0,00	195 509,05	305 482,88	0,00	0,00	0,00	305 482,88					
1.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>																		
	Priorytet:	<b>I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b>																		
	Działanie:	<b>1.3.Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą</b>																		
	Nazwa projektu:	<b>Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna</b>																		
Razem wydatki:		Dział 150 Rozdział 15011	2 068 145,00	310 222,00	1 757 923,00	1 944 005,00	291 601,00	0,00	0,00	291 601,00	1 652 404,00	0,00	0,00	0,00	1 652 404,00	Zmniejszenie planu-część wydatków przesunięto na 2012 rok				
2009r.			124 140,00	18 621,00	105 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010r.			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				
2011r.			1 944 005,00	291 601,00	1 652 404,00	1 944 005,00	291 601,00	0,00	0,00	291 601,00	1 652 404,00	0,00	0,00	0,00	1 652 404,00					

1.4	Program:	Indykatory Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013														
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług														
	projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:	Dział 750, Rozdział 75095	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.		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	
2011r.		14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program:	Indykatory 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:	Dział 150, Rozdział 15011	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.		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	
2011r.		11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 447 469,75	337 277,01	1 110 192,74	1 110 376,75	192 171,65	0,00	0,00	194 880,87	933 497,36	0,00	0,00	0,00	933 497,36	
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:	Mieszkańcy Halinowa atrakcyjni na rynku pracy														
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395	49 505,00	7 425,75	42 079,25	49 505,00	7 425,75	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	
2011		49 505,00	7 425,75	42 079,25	49 505,00	7 425,75	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:	Centrum aktywności młodzieży w Halinowie														
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395	32 130,00	4 819,50	27 310,50	32 130,00	4 819,50	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
2011r.		32 130,00	4 819,50	27 310,50	32 130,00	4 819,50	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.Spółczesność 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:	mające na celu poprawę dostępu	Dział 750 Rozdz 75095	386 512,40	153 872,91	232 639,49	59 179,40	17 072,55	0,00	0,00	17 072,55	42 106,85	0,00	0,00	0,00	42 106,85
	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	
	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	
2010r.		106 834,40	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011r.		59 179,40	17 072,55	42 106,85	59 179,40	17 072,55	0,00	0,00	17 072,55	42 106,85	0,00	0,00	0,00	42 106,85		

Korekta kwoty zgodnie z planem wydatków budżet.

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														Zmiana kwot wydatków krajowych i unijnych oraz zmiana klasyfikacji budżetowej		
	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.Uslugi i aplikacje dla obywateli	Dział 600															
		Rozdział 60095	265 282,35	64 052,85	201 229,50	255 522,35	55 756,85	0,00	0,00	55 756,85	199 765,50	0,00	0,00	0,00	199 765,50			
	2009r.		9 760,00	8 296,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010r.		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			
	2011r.		255 522,35	55 756,85	199 765,50	255 522,35	55 756,85	0,00	0,00	55 756,85	199 765,50	0,00	0,00	0,00	199 765,50			
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu	Zagrajmy o sukces																
	Razem wydatki:		Dział 926															
			Rozdział 92605	44 180,00	6 627,00	37 553,00	44 180,00	6 627,00	0,00	0,00	6 627,00	37 553,00	0,00	0,00	0,00	37 553,00		
	2010r.			14 840,00	2 226,00	12 614,00	14 840,00	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	12 614,00		
	2011r.			29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	24 939,00		
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu	Szansa dla przedszkolaka																
	Razem wydatki:		Dział 801,															
			Rozdział 80104	669 860,00	100 479,00	569 381,00	669 860,00	100 470,00	0,00	0,00	100 479,00	569 381,00	0,00	0,00	0,00	569 381,00		
	2011r.			669 860,00	100 479,00	569 381,00	669 860,00	100 470,00	0,00	0,00	100 479,00	569 381,00	0,00	0,00	0,00	569 381,00		
	Ogółem (1+2)	x		5 175 905,65	1 211 382,30	3 964 523,35	4 300 688,86	828 189,15	0,00	0,00	830 898,37	3 487 791,97	0,00	0,00	0,00	3 487 791,97		

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

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

**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 Wielgoleśie Duchnowskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 , Wielgolas 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	nowe zadanie- zwiększenie o 25 000,00zł
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	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I PROW</b>					<b>824 991,93</b>	<b>519 509,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 482,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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	
8	150	15011	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	1 944 005,00	291 601,00	0,00	0,00	1 652 404,00	0,00	Zmniejszenie o 2 716 121,08-środki przesunięto na 2012 rok
<b>RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>					<b>1 958 375,00</b>	<b>305 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 716 121,08</b>
9	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	
10	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	
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 23 000,00
13	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)	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 200 000-środki przesunięto na wydatki bieżące-odwodnienie dróg gminnych
16	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 15 000,00zł - nowe zadanie
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>1 670 523,00</b>	<b>1 670 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208 000,00</b>
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ700- 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>	
18	750	75023	6057, 6059	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	745 315,18	148 907,45	0,00	0,00	596 407,73	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej i adaptacja pomieszczeń po TPSA w budynku UM	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



21	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>1 036 419,18</b>	<b>440 011,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. Komisarjatu Policji w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	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	
25	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	nowe zadanie- zwiększenie o 5 000,00zł
27	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	nowe zadanie- zwiększenie o 10 000,00zł
28	801	80104	6050	Projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00- usunięto zadanie
29	801	80104	5050	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				nowe zadanie-zwiększenie o 1 000 000,00zł
<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>	<b>915 000,00</b>
30	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie ( projekt)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie: ul.Wspólna i ul.Nowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00-usunięto zadanie- środki przesunięto na nowe zadanie poz.34
34	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	nowe zadanie
35	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono plan o kwotę 22 500,00zł
37	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne- sprzęt i wyposażenie na potrzeby oczyszczalni gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie zakupu pompy próżniowej do przepompowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00- usunięto zadanie
39	900	90095	6050	Budowa parkingu i urządzenie skweru na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na skwerze w centrum Okuniewa	21 308,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>1 161 495,00</b>	<b>1 161 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
42	926	92601	6050	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kościelnej	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia boiska w Michałowie	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	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>	
45	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	34 027,57	34 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2011 ROK</b>					<b>8 032 771,68</b>	<b>4 478 477,07</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 294,61</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr VIII.53.2011 z dnia 31.03.2011r w sprawie zmian w budżecie gminy Halinów na 2011 rok.**

### **Zmiany w planie dochodów:**

**Dział 150-** zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację unijnego projektu unijnego pn.

„Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów....” w związku z przesunięciem realizacji części projektu na rok 2012,

**Dział 750-** zwiększenie planu dochodów o dotację celową na zadania zlecone- przeprowadzenie Spisu Powszechnego ludności – pismo-Prezesa GUS NR CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011,

**Dział 600-** zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku na projekt realizowany ze środków unijnych pn. „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów”,

**Dział 758-** zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku informacją z Ministerstwa Finansów ustalającą ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej na 2011 rok,

**Dział 801-** zwiększono plan dochodów o środki unijne w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. ”Szansa dla Przedszkolaka” oraz o środki przyznane przez PZU na rzecz zespołu Szkół w Halinowie

**Dział 900-** zwiększono plan dochodów z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę oświetlenia w Wielgolesie Brzezińskim, Józefinie i w Hipolitowie.

### **Zmiany w planie wydatków:**

**Dział 010** – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o nowe zadanie pn. ”Projekt i przebudowa kolidującego odcinka wodociągu w Okuniewie”,

**Dział 150** – zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. ” Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2012 rok,

#### **Dział 600:**

**- rozdział 60016** – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:

- z zadania „Modernizację dróg gminnych” przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg ( odwodnienie dróg),

- z zadania „Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej” przesunięto środki na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji na terenie gminy Halinów oraz zwiększono plan na zakupy inwestycyjne dot. utrzymania dróg gminnych ( zakup urządzenia zamiatającego),

**- rozdział 60095-** przesunięto środki z rozdz. 75023 dot. projektu „ Rozwój e-usług i budowa e –urzędu w Gminie Halinów” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

#### **Dział 750** –

**-rozdział 75056-** zwiększono plan wydatków w związku z dotacją celową na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności,

**- rozdział 75023-** zmniejszenie w związku z przesunięciem środków do rozdz. 60095 dot. projektu „ Rozwój e-usług i budowa e –urzędu w Gminie Halinów” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ,

**- rozdział 75075-** zmniejszono plan przesuwając środki do Domu Kultury w Okuniewie,

**Dział 757-** zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia.

#### **Dział 801:**

**- rozdział 80101-** zwiększono plan wydatków inwest. dot. opracowania projektu boiska przy ZSP Okuniew oraz wykonania przyłącza gazowego w ZS Halinów,

**- rozdział 80104** - zwiększono plan wydatków bieżących w związku pozyskaniem dotacji celowej na projekt unijny „Szansa dla przedszkolaka” oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dot. Budowy przedszkola przy ZS Halinów”

**- rozdział 80110-** przeniesienie na wniosek Dyr. ZSP Okuniew,

#### **Dział 900:**

**-rozdział 90001-** zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2009-2010 oraz na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji na terenie gminy Halinów.

**- rozdział 90015-** zwiększono wydatki na budowę oświetlenia gminnego, \

**- rozdział 90017-** zmniejszono dotację dla zakładu Komunalnego.

**Dział 921-** zwiększono plan dotacji dla Domu Kultury w Okuniewie i zmniejszono w dla DK Halinów.

**Dział 926** - zwiększono plan wydatków na wniosek Dyrektora ZSP Okuniew..

**Zmiany w załączniku Nr 3, Nr 4, Nr 5 i nr 6** wynikają z powyższych zmian w budżecie.