

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 06 lutego 2009 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.)*

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok, pn. **Dochody budżetu gminy Halinów na 2009 rok**, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	-
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	-
		2008	Dotacje rozwojowe	85 000,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe	15 000,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	-

2. Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi: 37 805 026,00zł

**§ 3**

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/211/08 z dnia 29 grudnia 2008 pn. **Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2009 rok** dokonać zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	-
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,95	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,40	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	242,80	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,85	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 298,25	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 346,75	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	65 433,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 547,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	-

2. Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi: 39 226 377,00zł.

§ 3

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok pn. **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności, dokonać zmian:**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7), w tym:	w tym:		Planowane wydatki 2009r.										Zmiany	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		23 260 888	4 158 151	19 102 737	12 144 354	2 453 171	1 400 000	0	1 053 171	9 691 183	0	0	0	9 691 183	-	
	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>															-	
	<b>Priorytet:</b>	<b>VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji</b>															-	
	<b>Działanie :</b>	<b>6.Kultura</b>															-	
1.1	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów</b>															-	
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>56-Rozwój infrastruktury kulturalnej</b>	<b>Dział 921 Rozdz 92109</b>	5 245 845	786 876	4 458 969	6 100	915	0	0	915	5 185	0	0	0	5 185	-	
	<b>z tego: 2007 r.</b>			135 062	20 259	114 803											-	
	<b>2008 r.</b>			15 000	2 250	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	<b>2009 r.</b>			6 100	915	5 185	6 100	915	0		915	5 185	0	0	0	5 185	-	

2010r.			5 089 683	763 452	4 326 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1.2	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>														-	
	<b>Priorytet:</b>	<b>III.Regionalny system transportowy.</b>														-	
	<b>Działanie:</b>	<b>3.1. Infrastruktura drogowa.</b>														-	
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II- droga Długa Kościelna-Mrowiska -most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej ul.Powstania Styczniowego</b>														-	
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>23. Drogi regionalne/ lokalne</b>	<b>Dział 600 Rozdz 60016</b>	<b>6 007 851</b>	<b>901 178</b>	<b>5 106 673</b>	<b>1 373 459</b>	<b>206 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 019</b>	<b>1 167 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1167 440</b>	-
	<b>z tego: 2007 r.</b>			61 713	9 257	52 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>2008 r.</b>			7 500	1 125	6 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>2009 r.</b>			1 373 459	206 019	1 167 440	1 373 459	206 019	0	0	206 019	1 167 440	0	0	0	1 167 440	-
	<b>2010 r.</b>			4 565 179	684 777	3 880 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>														-	
	<b>Priorytet .</b>	<b>III.Regionalny system transportowy.</b>														-	
	<b>Działanie.</b>	<b>3.1. Infrastruktura drogowa.</b>														-	
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna w Halinowie</b>														-	
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>23. Drogi regionalne/ lokalne</b>	<b>Dział 600 Rozdz 60016</b>	<b>1 817 015</b>	<b>272 553</b>	<b>1 544 462</b>	<b>967 378</b>	<b>145 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 107</b>	<b>822 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 271</b>	-
	<b>2008 r.</b>			26 700	4 005	22 695											-
	<b>2009 r.</b>			967 378	145 107	822 271	967 378	145 107	0	0	145 107	822 271	0	0	0	822 271	-
	<b>2010 r.</b>			822 937	123 441	699 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>														-	
	<b>Priorytet:</b>	<b>VIII.Spółeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki</b>														-	
	<b>Działanie:</b>	<b>8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion</b>														--	
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów</b>														-	
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT</b>	<b>Dział 600 Rozdz 60053</b>	<b>2 500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>373 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 800</b>	<b>2 118 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118 200</b>	-
	<b>2008r.</b>			8 000	1 200	6 800											-
	<b>2009r.</b>			2 492 000	373 800	2 118 200	2 492 000	373 800	0	0	373 800	2 118 200	0	0	0	2 118 200	-
	<b>Priorytet:</b>	<b>IV.Środowisko,zapobieganie zagrożeniom i energetyka</b>														-	

Działanie:	4.1.Gospodarka wodno-ściekowa													-		
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym dla miejscowości Józefin, Hipolitów w gminie Halinów, etap II													-		
Razem wydatki:	44.Gospodarka odpadami komunal. i przemysłowym i 45.Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46. Oczyszczanie ścieków	Dział 900 Rozdział 90001	6 690 177	1 672 544	5 017 633	6 315 177	1 578 794	0	0	178 794	4 736 383	0	0	0	4 736 383	-
z tego 2007r.			285 000	71 250	213 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
2008r.			90 000	22 500	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2009r.			6 315 177	1 578 794	4 736 383	6 315 177	1 578 794	1 400 000	0	178 794	4 736 383	0	0	0	4 736 383	-
1.6 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													-		
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.Usługi i aplikacje dla obywateli	Dział 750 Rozdział 75023	1 000 000	150 000	850 000	990 240	148 536	0	0	148 536	841 704	0	0	0	841 704	-
2008r.			9 760	1 464	8 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2009r.			990 240	148 536	841 704	990 240	148 536	0	0	148 536	841 704	0	0	0	841 704	-
2 Wydatki bieżące razem:	x		193 070	28 961	164 109	139 180	20 877	0	0	20 877	118 303	0	0	0	118 303	+ 100 000
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:	Warsztaty teatralno-muzyczne													-		
Razem wydatki:	73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw	Dział 801 Rozdział 80195	49 020	7 353	41 667	25 580	3 837	0	0	3 837	21 743	0	0	0	21 743	-
z tego: 2008 r.			23 440	3 516	19 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2009 r.			25 580	3 837	21 743	25 580	3 837	0	0	3 837	21 743	0	0	0	21 743	-
2.2 Program:	Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													-		
Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													-		
Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													-		

<b>Nazwa projektu:</b>	Warsztaty twórcze młodego człowieka														-	
<b>Razem wydatki:</b>	73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw	<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>	<b>44 050</b>	<b>6 608</b>	<b>37 442</b>	<b>13 600</b>	<b>2 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040</b>	<b>11 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 560</b>	-
<b>2008r.</b>			30 450	4 568	25 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>2009r.</b>			13 600	2 040	11 560	13 600	2 040	0	0	2 040	11 560	0	0	0	11 560	-
<b>2.3 Program</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał ludzki</b>														<b>+ 50 000</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>														--	
<b>Działanie</b>	<b>6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</b>														--	
<b>Nazwa projektu</b>	<b>Warsztaty z asertywności, motywacji i zarządzania czasem mieszkańców gminy Halinów”</b>														-	
<b>Razem wydatki, W tym:</b>		Dział 853 Rozdział 85395	50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500	-
<b>2009r</b>			50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500	-
<b>2.4 Program</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał ludzki</b>														<b>50 000</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>														-	
<b>Działanie</b>	<b>6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</b>														-	
<b>Nazwa projektu</b>	<b>Z komputerem za pan brat</b>														-	
<b>Razem wydatki, W tym:</b>		Dział 853 Rozdział 85395	50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500	-
<b>2009r.</b>			50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	42 500	-
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>23 453 958</b>	<b>4 187 612</b>	<b>19 266 846</b>	<b>12 283 534</b>	<b>2 474 048</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 074 048</b>	<b>9 809 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 486</b>	<b>+ 100 000</b>

#### § 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2009 rok pn. **Przychody i rozchody budżetu w 2009r**, który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Treść	Klasyfik §	Plan ( po zmianie) 2009 rok	Zmiana
1.	Dochody		37 805 026	+ 100 000
2.	Wydatki		39 226 377	- 100 000
3.	Wynik budżetu		-1 421 351	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 701 351</b>	-
4.	Kredyty	§ 952	0,00	-
5.	Pożyczki	§ 952	0	- 1 400 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 400 000	+ 1 400 000
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	-
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 301 351	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 280 000</b>	-
12.	Spląty kredytów	§ 992	394 000	-
13.	Spląty pożyczek	§ 992	886 000	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	-

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok:**

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dział 853- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z pozyskaniem przez gminą Halinów dofinansowania ( dotacji rozwojowych) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, na 2 projekty:

1. „Warsztaty z asertywności, motywacji i zarządzania czasem mieszkańców gminy Halinów”- kwota dofinansowania 50 000,00zł
2. „ Z komputerem za pan brat”- kwota dofinansowania 50 000,00zł.

Zmiany w załączniku Nr 2:

Zwiększono plan wydatków w dziale 853 w związku z pozyskaniem przez gminę Halinów dotacji rozwojowych na 2 projekty w ramach POKL.

Zmiany w załączniku Nr 4 – wprowadzono powyższe środki pozyskane z EFS ( dodano nowe zadania w poz. 2.3 i w poz.2.4 ).

Jednocześnie dla zadania w poz.1.5 zmieniono źródło finansowania w 2009 roku-wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFoŚi GW.

Zmiany w załączniku nr 5:

Zmieniono klasyfikację budżetową dla przychodu z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2009 roku. Z uwagi na fakt, iż pożyczka ta dotyczy zadania, które jest planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych, zatem powinna być sklasyfikowana w § 903 zamiast w § 952.

