

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 03 marca 2010 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmian w budżecie gminy Halinów na 2010 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz 1241)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „**Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2010 rok**”:

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 021 701,20	0,00	2 021 701,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 941,20	- 1 095 660,20	841 281,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	87 853,10	- 87 853,10	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 503,50	- 15 503,50	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 558 546,85	- 843 458,00	715 088,85
		6209	Dotacje rozwojowe	275 037,75	- 148 845,60	126 192,15
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 095 660,20	1 095 660,20
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	87 853,10	87 853,10
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	15 503,50	15 503,50
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	843 458,00	843 458,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	148 845,60	148 845,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 161 199,00	85 000,00	15 246 199,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	15 000,00	55 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 418 000,00	70 000,00	3 488 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	70 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	9 950 871,00	- 572 468,00	9 378 403,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 830 871,00	- 572 668,00	9 258 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 830 871,00	- 572 668,00	9 258 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	200,00	120 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	200,00	100 200,00
852			Pomoc społeczna	3 090 350,00	114 375,76	3 204 725,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	114 375,76	215 375,76
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	108 625,02	108 625,02
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	5 750,74	5 750,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	24 800,00	32 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 200,00	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	21 800,00	21 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 800,00	21 800,00
Razem:				30 902 795,20	- 318 292,24	30 584 502,96

2. Skorygować plan dochodów w Dziale 852, Rozdział 85212:

Jest:

Dział 852- 3 070 350,00zł

Rozdział 85212- 2 686 000,00zł

Powinno być:

Dział 852:- 3 090 350,00zł

Rozdział 85212: 2 706 000,00zł

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 30 584 502,96zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 28 659 918,36zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 924 584,60zł.

§ 2

1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn.

„ Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2010 rok:

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 933,00	650,00	7 583,00
	02001		Gospodarka leśna	6 933,00	650,00	7 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 283,00	650,00	6 933,00
600			Transport i łączność	4 115 170,00	30 000,00	4 145 170,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	244 000,00	30 000,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	6 113 645,40	78 700,00	6 192 345,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 453 679,00	78 700,00	4 532 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 580,00	50 000,00	2 230 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 312,00	7 500,00	362 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 890,00	1 200,00	61 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 300,00	20 000,00	81 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 300,00	20 000,00	81 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 940 304,00	549 478,00	12 489 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 470 720,00	600 000,00	7 070 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 033,00	600 000,00	612 033,00
	80104		Przedszkola	1 417 482,00	- 50 522,00	1 366 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 522,00	- 50 522,00	410 000,00
852			Pomoc społeczna	3 873 050,00	114 375,76	3 987 425,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	- 13 418,38	346 581,62
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 418,38	13 418,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 700,00	114 375,76	575 075,76
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 105,70	39 105,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 070,30	2 070,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	450,00	27 050,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 156,75	6 156,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,95	325,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	780,00	780,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,30	41,30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 145,25	16 145,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,75	854,75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 758,00	6 758,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,76	357,76
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 489,38	39 489,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 090,62	2 090,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	- 450,00	11 750,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	189,94	189,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,06	10,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 526,00	136 350,00	2 638 876,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 023,00	111 350,00	1 000 373,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	29 000,00	59 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	82 350,00	82 350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 200,00	20 000,00	446 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	20 000,00	415 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	5 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 000,00	36 000,00	867 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	36 000,00	636 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	36 000,00	636 000,00
Razem:			34 257 875,40	965 553,76	35 223 429,16

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 35 223 429,16zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 27 276 115,16zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 7 947 314,00zł

§ 3

Dokonać zmian przychodów budżetu :

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 902 057,00	- 448 814,00	4 453 243,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	193 352,20	1 685 622,00	1 878 974,20
		Razem: 5095409,2000	Razem: 1236808,0000	Razem: 6332217,2000

§ 4

Dokonać zmian rozchodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 720 329,00	- 27 038,00	1 693 291,00

§ 5

Paragraf 2 ust.1, ust.2 i ust.3 uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 638 926,20zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 035 243,00zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 418 000,00zł
- c) wolnych środków w kwocie 185 683,20zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 332 217,20zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 035 243,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 418 000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 878 974,20zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 693 291,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spląty otrzymanych kredytów w kwocie 825 329,00 zł,
- b) spląty otrzymanych pożyczek w kwocie 867 962,00 zł.

§ 6

Skreśla się § 7 uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok oraz uchyla się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w brzmieniu załącznika nr 7 do tejże uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn **„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn **„Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn **„Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn **„Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok”** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – zwiększono dochody o środki z dotacji celowej z gm. Wiązowna w ramach pomocy finansowej przy realizacji zadania inwest. pn. „Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach”

Dział 750- korekta klasyfikacji budżetowej,

Dział 756- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział 758- zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej – pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10 z dnia 16.02.201r

Dział 852-zwiększono plan o środki z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu pn”Zmieniając siebie” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POKL. Projekt jest realizowany przez MOPS.

Dział 900- zwiększono plan dochodów w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Zmiany w planie wydatków:

Dział 020:

- zwiększono plan wydatków związanych z gospodarką leśną,

Dział 600:

- zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach” do wysokości dotacji otrzymanej z gminy Wiązowna

Dział 750 – zwiększono plan wydatków w Urzędzie Miejskim w Halinowie w związku z koniecznością stworzenia dodatkowych stanowisk:- informatyka i kontrolera oraz potrzebą zaadaptowania pomieszczeń po TP SA na pomieszczeni biurowe

Dział 801-

- rozdział 80101- zwiększono plan wydatków o zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie” w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012”

- rozdz. 80104- zmniejszono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gm. Halinów

Dział 852-zwiększono plan wydatków w związku z dotacją rozwojową na realizację projektu unijnego pn. „Zmieniając siebie” w ramach POKL.

Dział 900-

- rozdział 90001:

Zwiększono wydatki na dotacje dla m.Sulejówek w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie XVI/151/08 z dnia 27.05.2008r w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów” oraz zwiększono udziały w spółce „EKOINWESTCJA”

-rozdział 9003 i 9004 –zwiększono plan wydatków w związku z likwidacją GFOŚiGW.

Dział 921: zwiększono plan dotacji dla Domu Kultury w Halinowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołu Radosfera.

Zmiana przychodów budżetu:

- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w br na pokrycie deficytu,

- zwiększenie przychodów o wolne środki z 2009 roku.

Zmiana planu rozchodów budżetu:

- zmniejszenie rozchodów w związku z decyzją WFOŚiGW z dnia 30.12.2009r o warunkowym umorzeniu z dniem 28.02.2010r pożyczki w kwocie 27 038zł.

Zmianie uległy także załączniki:

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” –wprowadzono nowy projekt pn. „Zmieniając siebie współfinansowany ze środków POKL.

2. Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”- skorygowano plan dotacji w związku ze zmianami w budżecie.

3. „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”- wprowadzono środki obrotowe na dzień 01.01.2010r

4. „Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok”- wprowadzono nowe zadania i zmieniono źródła finansowania inwestycji. **„Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok”**

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 2010r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.										
							z tego:				z tego, źródła finansowania:						
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
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		5 067 724,33	1 602 945,80	3 464 778,53	3 971 503,33	1 222 420,55	353 655,74	0,00	868 764,82	2 749 082,78	0,00	564 344,27	0,00	2 184 738,51	
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VIII.Spoleczeństwo 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:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	2 146 516,00	595 658,19	1 550 857,81	1 167 416,00	323 957,94	0,00	0,00	323 957,94	843 458,06	0,00	0,00	0,00	843 458,06	0,00
2009r.			979 100,00	271 700,25	707 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			1 167 416,00	323 957,94	843 458,06	1 167 416,00	323 957,94	0,00	0,00	323 957,94	843 458,06	0,00	0,00	0,00	843 458,06	0,00	
1.2	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	999 501,71	149 925,26	849 576,45	989 741,71	148 461,26	0,00	0,00	148 461,26	841 280,45	0,00	0,00	0,00	841 280,45	0,00
2008r.			9 760,00	1 464,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009r.			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	
2010r.			989 741,71	148 461,26	841 280,45	989 741,71	148 461,26	0,00	0,00	148 461,26	841 280,45	0,00	0,00	0,00	841 280,45	0,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś 4 LEADER															
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	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															
	Razem wydatki:	332-odnowa i rozwój wsi	Dział 010 Rozdział 01041	885 428,62	385 428,62	500 000,00	879 848,62	379 848,62	0,00	0,00	379 848,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
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	0,00	
2010r.			879 848,62	379 848,62	500 000,00	879 848,62	379 848,62	0,00	0,00	379 848,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej													
Razem wydatki:	321- podstawowe usługi dla gospod.i ludności wiejskiej	Dział 010 Rozdział 01041	1 001 928,00	437 583,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00
2009r.			83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.			918 000,00	353 655,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00
Indykatorywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
Priorytet: II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
Działanie: 2.2. Rozwój e-usług															
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
Razem wydatki:			19 980,00	19 980,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.			5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012r.			5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5															
Indykatorywny 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:			14 370,00	14 370,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010r.			11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011r.			3 303,00	3 303,00	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	727 811,66	202 231,94	523 479,72	360 035,56	86 700,53	0,00	0,00	86 700,53	373 482,49	0,00	0,00	0,00	373 482,49
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
Nazwa projektu: "mali" Wielcy Mistrzowie															
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50
2010 r.			49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
Nazwa projektu: Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów															
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51
2010r.			49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	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.Społeczeństwo 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:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	406 241,04	153 996,35	250 144,69	38 464,94	38 464,94	0,00	0,00	38 464,94	100 147,46	0,00	0,00	0,00	100 147,46
	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.			139 812,40	38 464,94	100 147,46	38 464,94	38 464,94	0,00	0,00	38 464,94	100 147,46	0,00	0,00	0,00	100 147,46	
2011r.			45 930,04	12 495,84	32 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Internet nasze okno na świat														
	Razem wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50
2010r.			44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów														
Razem wydatki:		Dział 852 Rozdział 85295	49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
2010r.			49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Zamieniając siebie														
	Razem wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214	127 794,14	19 169,12	108 625,02	127 794,14	19 169,12	0,00	0,00	19 169,12	108 625,02	0,00	0,00	0,00	108 625,02
2010r.		Rozdział 85219	114 375,76	5 750,74	108 625,02	114 375,76	5 750,74	0,00	0,00	5 750,74	108 625,02				108 625,02	
Ogółem (1+2)		x	5 795 535,99	1 805 177,74	3 988 258,25	4 331 538,89	1 309 121,08	353 655,74	0,00	955 465,35	3 122 565,27	0,00	564 344,27	0,00	2 558 221,00	

Nowe zadanie

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

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

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i
nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (po zmianach)			zmiana
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	836 000,00	0,00	1 014 347,00	0,00
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11 067,00	0,00
2	600	60004	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	180 000,00	0,00
3	600	60013	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	115 000,00	0,00
4	600	60014	Powiat Miński	0,00	0,00	150 000,00	0,00
5	600	60016	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	375 000,00	0,00
6	710	71004	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00	0,00
7	750	75020	Powiat Miński	0,00	0,00	85 000,00	0,00
8	750	75095	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 430,00	0,00
9	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00
10	900	90001	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	82 350,00	Zwiększono o 82350,00zł
11	921	92109	Dom Kultury w Halinowie	316 000,00	0,00	0,00	Zwiększono o 36000,00zł
12	921	92109	Dom Kultury w Okuniewie	320 000,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92116	Biblioteka Publiczna w Halinowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	0,00	0,00	510 000,00	0,00
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Bartek"	0,00	0,00	180 000,00	zmniejszenie o 22 066,00zł
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Wesoła Ciuchcia"	0,00	0,00	230 000,00	zmniejszenie o 28456,00zł
3	801	80113	Fundacja "LEKO"	0,00	0,00	34 000,00	0,00
4	801	80113	Fundacja "OTWARTYCH SERC"	0,00	0,00	21 000,00	0,00
5	852	85295	Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ"	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Okuniewie	0,00	0,00	30 000,00	0,00
7	926	92605	Stowarzyszenie "Rozwijamy talenty"	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Ogółem				836 000,00	0,00	1 524 347,00	zwiększenie o 67 828,00zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
/10 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia
03 marca 2010r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2010r
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	15 283,92	20 750,00	36 033,92	36 033,92	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Okuniew	801	80101	9 012,59	12 575,00	21 587,59	21 587,59	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	2 700,36	6 140,00	8 840,36	8 840,36	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Halinów	801	80101	52 296,61	26 000,00	78 296,61	78 296,61	0,00	0,00
5.	Gimnazjum Halinów	801	80110	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
6.	Gminne Centrum Informacji	853	85395	110,34	3 500,00	3 610,34	3 610,34	0,00	0,00
Ogółem				79 403,82	89 965,00	169 368,82	169 368,82	0,00	0,00

* stan środków pieniężnych

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Zmiany
				rok 2010 (6+7+8+9+10) po zmianach	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 (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. na terenie gminy Halinów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01041	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	879 849,00	0,00	879 849,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				1 797 849,00	0,00	1 797 849,00	0,00	0,00	0,00	
5	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zwiększono o srodki z dotacji z gm.Wiązowna
9	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa- Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa- Budowa chodnika w Brzezinach	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: 1) Halinów, ul. Okuniewska - chodnik od ul. Bema do ul. 3-go Maja 2) droga powiatowa nr 2201 w Józefinie- projekt chodnika, nakładki asfaltowej i odwodnienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki(od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	430 000,00	2 722,80	427 277,20	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Wykonanie dokument. projektowej i 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	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 326 600,00	329 722,80	966 877,20	30 000,00	0,00	0,00	
15	700	70005	Wykupy gruntów	250 000,00	0,00	64 316,80	0,00	0,00	185 683,20	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI				250 000,00	0,00	64 316,80	0,00	0,00	185 683,20	
16	750	75023	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	989 743,00	148 462,00	0,00	0,00	841 281,00	0,00	0
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	750	75095	Budowa Internetu bezprzewodowego - projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”	1 167 416,00	175 112,40	0,00	148 845,54	843 458,06	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 177 589,00	344 004,40	0,00	148 845,54	1 684 739,06	0,00	
20	754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	Budowa wjazdu i chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu (Fundusz sołecki)	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Progarmu "Moje boisko-Orlik 2012"	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				612 033,00	12 033,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	851	85121	Projekt przebudowy Ośrodka Zdrowia w Halinowie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25	900	90001	Budowa kanalizacji sanit. w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	691 023,00	26 823,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono udziały o kwotę 29 000,00zł
27	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90001	Dotacja celowa dla m.Sulejówek zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu pn."Zapewnienie prawidłowej gospdarki ściekowej na terenie gm.Sulejówek i Halinów"	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
29	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach :Budziska: ul.Nadrzeczna i ul.Krucza, Długa Kościelna ul.Asnyka i ul.Magnolii, Długa Szlachecka ul.Krucza i ul. Nadrzeczna, Halinów, ul.Graniczna, Michałów: droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielgolas Brzeziński: ul.Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina , projekt Michałów droga 637	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej (Fundusz sołecki)	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie (Fundusz sołecki)	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie (Fundusz sołecki)	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 417 176,00	677 976,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK				7 947 314,00	1 444 803,20	4 453 243,00	178 845,54	1 684 739,06	185 683,20	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła