

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

PROJEKT

w sprawie: zmian i przeniesień 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 984,00	-
	01095		Pozostała działalność	57 984,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 984,00	-
600			Transport i łączność	-	429 925,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 715,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 715,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	-
			Ogółem	89 699,00	429 925,00

2. Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianie wynosi: 37 464 800,00zł

§ 2

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020			Leśnictwo	7 790,00	-
	02001		Gospodarka leśna	7 790,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 933,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857,00	-
600			Transport i łączność	56 120,00	406 036,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	56 120,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 120,00	-

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	345 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 820,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-
			Ogółem	65 910,00	406 036,00

2. Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi: 38 886 251,00zł.

§ 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 prefinans 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		23 313 646	4 213 767	19 099 879	11 794 338	2 448 371	1 400 000	0	1 048 371	9 345 967	0	0	0	9 345 967	+ 52758		
1.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															-		
	Priorytet:	VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki															-		
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e inclusion															--		
	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 600 Rozdz 60053	2 552 758	430 616	2 122 142	2141 984	369 000	0	0	369 000	1 772 984	0	0	0	1 772 984	Wydłużo no okres realizacj łącznie kwotę o 52 758zł		
	2008r.			4 880	732	4 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2009r.			2 141 984	369 000	1 772 984	2 141 984	369 000	0	0	369 000	1 772 984	0	0	0	1 772 984	-		
	2010r			21 960	3 294	18 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2011r			383 934	57 590	326 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	-		
	Ogółem (1+2)	x		23 506 716	4 227 728	19 263 988	11 933 518	2 469 248	1 400 000	0	1 069 248	9 464 270	0	0	0	9 464 270	+ 52 758		

§ 4

W załączniku Nr 3 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. **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**, dokonać zmian:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) po zmianach	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zmiany	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) po zmianach	z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007-2011	12 637 624	275 793	4 992 821	1 314 835	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 677 986	5 785 076	1 583 934		
14.	600	60053	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2008-2011	2 552 758	4 880	2 141 984	453 709	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 688 275	21 960	393 934	Urząd Miejski w Halinowie	Wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady o 52 758,00
Ogółem					44 178 418	2 243 627	13 146 098	3 326 544	1 400 000	A. 0 B. 0 C. 0	8 419 554	17 684 759	6 233 934	x	

§ 5

W załączniku Nr 3a 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 zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku**, dokonać zmian:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2009 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zmiany	
				rok 2009 (6+7+8+9) po zmianach	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	600	60053	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2 141 984,00	453 709,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 688 275,00	Urząd Miejski w Halinowie	- 350 016,00 zmiana kwoty ogółem i zmiana wielkości środk.własnych i środków unijnych
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI, MOSTY				4 992 821,00	1 314 835,00	0,00	A.0 B.0 C.0	3 677 986,00		- 350 016,00
30	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 1	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2009 ROK				14 361 338,00	3 700 080,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	9 691 183,00	x	-350 016,00

* 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

§ 6

W załączniku Nr 6 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 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**”, dokonać zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększ.	Zmniejsz	Zwiększ.	Zmniejsz.
852			Pomoc społeczna	2 000,00	-	2 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ...	2 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 000,00	-
			Ogółem	2 000,00	-	2 000,00	-

2. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Halinów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku po zmianach wynosi 2 817 074,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do 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 010- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku ze sprzedażą działki w Chobocie, która jest przeznaczona na cele rolne

Dział 600- zmniejszenie planu dochodów o środki planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania pn. Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" w związku ze zmianą harmonogramu- wydłużeniem okresu realizacji zadania na lata 2009-2011 oraz zgodnie z zapisami umowy, że gmina otrzyma środki w formie zaliczki, przy czym zaliczka nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania.

Dział 700- zwiększono plan dochodów w związku z większymi wpływami ze sprzedaży działek na cele budowlane w Hipolitowie i w Chobocie

Dział 852- zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone- pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I-301/3011/14/09 z dnia 12.02.2009r

Zmiany w załączniku Nr 2:

Dział 020- Zwiększono wydatki w związku z decyzją Nr ZZ-2124-I-152po/08/09/699 z dnia 9 lutego 2009r wydaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w W-wie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i wymierzającej :

-opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę (opłata będzie uiszczana przez 10 kolejnych lat),

- jednorazowe odszkodowanie za wyrąb drzewostanu,

Dział 600- Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" w związku ze zmianą harmonogramu- wydłużeniem okresu realizacji zadania na lata 2009-2011

Dział 852-zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę planu dotacji celowych.

Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 3a-zmiana dotyczy zadania pn. Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" w związku ze zmianą okresu realizacji zadania.

Zmiany w załączniku Nr 4 – zmiana dotyczy zdania w poz.1.4

Zmiany w załączniku nr 5:

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku pismem Wojewody Maz.o zwiększeniu planu dotacji celowych.