Druk nr 282

UCHWAŁA Nr XXXI. .2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PROJEKT

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
20.12.2012 r.
Adam Sekmistrz

w sprawie: *zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240),)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII/137/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **W tabeli Nr 1 pn. Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** zwiększą się łączną planowaną kwotę dochodów o 69 000,00zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 231 000,00zł i dochody majątkowe zwiększa się o 300 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) **W tabeli Nr 2 pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** zwiększa się łączną planowaną kwotę wydatków o kwotę 69 000,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Dokonać zmian w załączniku nr 3 pn. **„Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych "**, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

1. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 38 129 000,13zł , w tym:

- dochody bieżące – 35 395 756,13zł,
- dochody majątkowe - 2 733 244,00zł

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 41 612 265,49zł,, w tym:

- wydatki bieżące- 33 114 652,13zł,
- wydatki majątkowe- 8 497 613,36zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Kamila Misnicka
WA-7341

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXI. .2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok:

Zmiany w załączniku Nr 1(plan dochodów):

Dochody bieżące:

Dział 600- zmniejszenie planu dochodów w związku z korektą planu (przesunięto do dochodów majątkowych) z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 w ramach projektu pn. „Budowa E-Urzędu i E-usług w Gminie Halinów", dofinansowywanego w ramach EFRR RPO WM.

Dział 756-zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (udziały w CIT) - korekta w związku z mniejszą realizacją planu,

Dział 758- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r.

Dochody majątkowe:

Dział 600:

Zwiększono plan dochodów w związku z korektą planu (przesunięciem z dochodów bieżących)z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 w ramach projektu pn. „Budowa E-Urzędu i E-usług w Gminie Halinów", dofinansowywanego w ramach EFRR RPO WM.

Zmiany w załączniku Nr 2 (plan wydatków):

Dział 750- rozdział 75023- zwiększono plan wydatków bieżących na zakup energii i gazu w Urzędzie Miejskim w Halinowie,

Dział 757- zwiększono plan wydatków na obsługę długu (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

Dział 801- zmiany planu wydatków na wniosek Dyr.Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Chobocie , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie i Zespołu Szkół w Halinowie.

W rozdziale 80104 w § 4300 zwiększenie planu wydatków zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w innych gminach,

Dział 852- zmiana planu na wniosek Kierownika MOPS

Dział 854:

- rozdział 85401- zmiana planu na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie i dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą zmiany planu dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych. Wprowadzono je na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie i dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

SKARBNIK

Teresa Karwowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI. .2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
600			Transport i łączność	320 933,50	-300 000,00	0,00	20 933,50
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 202 469,92	-41 024,00	0,00	19 161 445,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 486 602,00	-41 024,00	0,00	11 445 578,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	-41 024,00	0,00	358 976,00
758			Różne rozliczenia	10 910 966,87	0,00	110 024,00	11 020 990,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 696 016,00	0,00	110 024,00	10 806 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 696 016,00	0,00	110 024,00	10 806 040,00
			dochody bieżące razem:	**35 626 756,13**	**-341 024,00**	**110 024,00**	**35 395 756,13**
			dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	300 000,00	420 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	300 000,00	380 000,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			dochody majątkowe razem:	**2 433 244,00**	**0,00**	**300 000,00**	**2 733 244,00**
			Dochody ogółem:	**38 060 000,13**	**-341 024,00**	**410 024,00**	**38 129 000,13**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI. .2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęcie al udziałów wniesier wkładów spółek pr handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna (UM Halinów)		przed zmianą	5 311 911,06	5 253 458,87	4 987 334,87	3 768 823,00	1 218 511,87	93 924,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	58 452,19	58 452,19	5 452,19	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 316 911,06	5 258 458,87	4 992 334,87	3 768 823,00	1 223 511,87	93 924,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	58 452,19	58 452,19	5 452,19	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 796 968,87	4 743 968,87	4 718 768,87	3 672 657,00	1 046 111,87	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 801 968,87	4 748 968,87	4 723 768,87	3 672 657,00	1 051 111,87	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 280,87	105 280,87	105 280,87	0,00	105 280,87	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 280,87	110 280,87	110 280,87	0,00	110 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego (UM Halinów)		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 077 587,11	16 015 837,54	14 046 909,54	10 542 151,02	3 504 758,52	696 800,00	582 459,00	689 669,00	0,00	0,00	2 061 749,57	2 061 749,57	0,00	
				zmniejszenie	-32 321,00	-32 321,00	-31 661,00	-22 631,00	-9 030,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 225,00	61 225,00	61 225,00	10 321,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 106 491,11	16 044 741,54	14 076 473,54	10 529 841,02	3 546 632,52	696 800,00	581 799,00	689 669,00	0,00	0,00	2 061 749,57	2 061 749,57	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 524 305,57	7 982 556,00	7 647 730,00	6 119 101,00	1 528 629,00	0,00	334 826,00	0,00	0,00	0,00	1 541 749,57	1 541 749,57	0,00	
				zmniejszenie	-5 570,00	-5 570,00	-5 070,00	-230,00	-4 840,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 154,00	9 154,00	9 154,00	9 150,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 527 889,57	7 986 140,00	7 651 814,00	6 128 021,00	1 523 793,00	0,00	334 326,00	0,00	0,00	0,00	1 541 749,57	1 541 749,57	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***(SP Chobot)***	przed zmianą	334 826,00	334 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 326,00	334 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *ZS-P Okuniew-(-10 000,00) SP Brzeziny – (+ 3 000,00) SP Chobot – (+ 6 770,00)*	przed zmianą	4 734 920,00	4 734 920,00	4 734 920,00	4 734 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 734 690,00	4 734 690,00	4 734 690,00	4 734 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *(SP Chobot)*	przed zmianą	881 030,00	881 030,00	881 030,00	881 030,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 180,00	890 180,00	890 180,00	890 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii *SP Chobot- (- 1 000,00) ZS Halinów- (+ 1 004,00)*	przed zmianą	332 333,00	332 333,00	332 333,00	0,00	332 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	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	1 004,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 337,00	332 337,00	332 337,00	0,00	332 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych *(SP Chobot)*	przed zmianą	10 524,00	10 524,00	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych *(SP Chobot)*	przed zmianą	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet *(Z S-P Okuniew)*	przed zmianą	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. *(SP Chobot)*	przed zmianą	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki *(SP Chobot)*	przed zmianą	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *(SP Chobot)*	przed zmianą	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	818 027,00	818 027,00	763 671,00	697 496,00	66 175,00	0,00	54 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	-623,00	-623,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 931,00	817 931,00	763 675,00	697 500,00	66 175,00	0,00	54 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(SP Chobot)*	przed zmianą	54 356,00	54 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 256,00	54 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Chobot)	przed zmianą	543 710,00	543 710,00	543 710,00	543 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 210,00	543 210,00	543 210,00	543 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *(SP Chobot)*	przed zmianą	32 166,00	32 166,00	32 166,00	32 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 073,00	32 073,00	32 073,00	32 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 760,00	105 760,00	105 760,00	105 760,00	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	

			(SP Chobot)	zwiększenie	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 387,00	106 387,00	106 387,00	106 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SP Chobot)	przed zmianą	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 830,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 521 341,02	3 021 341,02	1 630 692,02	791 387,02	839 305,00	665 000,00	49 060,00	676 589,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 564 341,02	3 064 341,02	1 673 692,02	784 387,02	889 305,00	665 000,00	49 060,00	676 589,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZS-P Okuniew	przed zmianą	610 600,00	610 600,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 600,00	603 600,00	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (UM Halinów)	przed zmianą	667 086,00	667 086,00	667 086,00	0,00	667 086,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 086,00	717 086,00	717 086,00	0,00	717 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	31 758,00	31 758,00	29 866,00	27 023,00	2 843,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-246,00	-56,00	-190,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 996,00	31 996,00	30 164,00	27 511,00	2 653,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Chobot)	przed zmianą	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Chobot)	przed zmianą	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 208,00	21 208,00	21 208,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Chobot)	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SP Chobot)	przed zmianą	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Chobot)	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Chobot)	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 513 508,00	3 493 508,00	3 351 183,00	2 840 554,00	510 629,00	0,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 722,00	-15 722,00	-15 722,00	-14 722,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 498 686,00	3 478 686,00	3 336 361,00	2 825 832,00	510 529,00	0,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *ZS-P Okuniew*	przed zmianą	2 203 270,00	2 203 270,00	2 203 270,00	2 203 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 722,00	-14 722,00	-14 722,00	-14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 188 548,00	2 188 548,00	2 188 548,00	2 188 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii *ZS Halinów*	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet *ZS-P Okuniew*	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	495 148,00	495 148,00	463 348,00	63 590,00	399 758,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	492 148,00	492 148,00	460 348,00	63 590,00	396 758,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych *ZS-P Okuniew*	przed zmianą	336 450,00	336 450,00	336 450,00	0,00	336 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	333 450,00	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna *MOPS Halinów*		przed zmianą	4 569 102,00	4 569 102,00	1 096 352,00	714 815,00	381 537,00	20 000,00	3 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 569 102,00	4 569 102,00	1 096 412,00	714 815,00	381 597,00	20 000,00	3 452 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze		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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	448 609,00	448 609,00	388 582,00	341 481,00	47 101,00	0,00	60 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 904,00	-6 904,00	-6 284,00	-5 000,00	-1 284,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	441 705,00	441 705,00	382 298,00	336 481,00	45 817,00	0,00	59 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	389 987,00	389 987,00	366 847,00	341 481,00	25 366,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 904,00	-6 904,00	-6 284,00	-5 000,00	-1 284,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 083,00	383 083,00	360 563,00	336 481,00	24 082,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*ZS Halinów*)	przed zmianą	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (*ZS-P Okuniew)*	przed zmianą	268 554,00	268 554,00	268 554,00	268 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 554,00	263 554,00	263 554,00	263 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (*ZS Halinów)*	przed zmianą	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	**41 543 265,49**	**33 045 652,13**	**25 446 315,13**	**15 766 392,69**	**9 680 012,44**	**2 201 484,00**	**4 297 336,00**	**750 517,00**	**0,00**	**350 000,00**	**8 497 613,36**	**8 337 613,36**	**2 050 082,42**	**160 00**
				zmniejszenie	**-39 285,00**	**-39 285,00**	**-37 945,00**	**-27 631,00**	**-10 314,00**	**0,00**	**-1 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**108 285,00**	**108 285,00**	**66 285,00**	**10 321,00**	**55 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**41 612 265,49**	**33 114 652,13**	**25 474 655,13**	**15 748 992,69**	**9 725 662,44**	**2 201 484,00**	**4 295 996,00**	**750 517,00**	**0,00**	**392 000,00**	**8 497 613,36**	**8 337 613,36**	**2 050 082,42**	**160 00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI. .2012
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
28 grudnia 2012r.

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Zmiany	Stan środków na 31.12.2012r
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	zwiększenie o 11 500,00zł na wniosek Dyr.Szkoły	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	zmniejszenie o 300,00zł na wniosek Dyr.ZS-P	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	97 517,00	97 517,00	97 517,00	0,00	zwiększono o 1 017,00zł na wniosek Dyr..ZS	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00		0,00
Ogółem				**199 187,00**	**199 187,00**	**199 187,00**	**0,00**		**0,00**