

ZARZĄDZENIE Nr 106.2017
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 20 października 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z póź.zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź.zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXVIII.243.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **68 577 582,04 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 61 711 777,04 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 6 865 805,00 zł. |

§ 2

W uchwale Nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **73 595 185,04 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 55 384 146,42 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 18 211 038,62 zł. |

§ 3

Dokonać zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla gminy Halinów na 2017 rok, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 106.2017 z dnia 20.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 251,91
	01095		Pozostała działalność	7 251,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 251,91
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	7 251,91
852			Pomoc społeczna	8 928,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 796,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	8 796,00
Razem:				16 179,91

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 106.2017 z dnia 20.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 251,91
	01095		Pozostała działalność	7 251,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,19
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	142,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 109,72
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	7 109,72
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 610,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 1 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 440,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 705,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 034,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 1 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 200,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 200,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	1 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 600,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00	
80104		Przedszkola	- 8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	2 210,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 6 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 330,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 305,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 962,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 3 962,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	3 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 11 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 966,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 2 966,00
80195		Pozostała działalność	- 1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 3 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 000,00
852		Pomoc społeczna	9 408,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja celowa</i>	132,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja celowa</i>	8 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 780,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 180,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 6 500,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 6 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 600,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	180,00
855			Rodzina	- 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 360,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 422,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 422,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 650,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 500,00
Razem:				16 179,91

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 106.2017 z dnia 20.10.2017r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 251,91
	01095		Pozostała działalność	7 251,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 251,91
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 251,91
Razem:				7 251,91

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 251,91
	01095		Pozostała działalność	7 251,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,19
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	142,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 109,72
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 109,72
Razem:				7 251,91

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 106.2017 Burmistrza Halinowa
z dnia 20.10.2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok:**

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* o kwotę 7 251,91 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dn. 11.10.2017r. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 – „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017r.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* o kwotę 132,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dn. 05.10.2017r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 8 796,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.83.2017 z dn. 09.10.2017r. Zwiększenie dotacji celowej dla gminy, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie nr ZSP/F/311/30/17 z dnia 18.10.2017r;
- Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 05.10.2017r.

dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach: 80101 *Szkoły podstawowe*, 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, 80104 *Przedszkola*, 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*, 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, 80195 *Pozostała działalność*, 85401 *Świetlice szkolne*.

Powyższe zmiany związane są m.in. z koniecznością zapewnienia środków na:

- wynagrodzenia dla pracowników;
- zakup opału;
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i przedszkola;
- zakupem czytnika do biblioteki szkolnej.

Dokonano przeniesienia środków w ramach rozdziału 80195 *Pozostała działalność* poprzez odjęcie z § 4190 *Nagrody konkursowe* w wysokości 3 000,00 zł i dodanie ww. kwoty do budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach § 4300 *zakup usług pozostałych*. Powyższa zmiana związana jest z organizacją Dnia Edukacji Narodowej.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dn. 16.10.2017r. dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów:

- 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* dotyczą zakupu fachowej prenumeraty;
- 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* związane są z koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla opiekunki nowej podopiecznej;
- 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* oraz 85504 *Wspieranie rodziny* dotyczą prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski