BURMISTRZ HALINOWA
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr 215.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie: *zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy Halinów na 2012 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 222 ust.4, art.257,art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu wg tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 38 046 619,13zł, w tym:

- dochody bieżące- 35 613 375,13zł,
- dochody majątkowe- 2 433 244,00zł.

§ 2

1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetu wg tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 41 529 884,49zł, w tym:

- wydatki bieżące- 33 032 271,13zł,
- wydatki majątkowe- 8 497 613,36zł.

§ 3

Dokonać zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy Halinów na 2012 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Halinowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ HALINOWA

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 215.2012 z dnia 05.12.2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące				
852			Pomoc społeczna	3 267 296,00	0,00	186 584,00	3 453 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 988,00	0,00	183 912,00	2 911 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712 488,00	0,00	183 912,00	2 896 400,00
	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.	29 500,00	0,00	372,00	29 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	0,00	372,00	8 272,00
	85295		Pozostała działalność	102 700,00	0,00	2 300,00	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00	0,00	2 300,00	34 500,00
			bieżące razem:	**35 426 791,13**	**0,00**	**186 584,00**	**35 613 375,13**
			dochody majątkowe				
			majątkowe razem:	**2 433 244,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 244,00**
			Dochody ogółem:	**37 860 035,13**	**0,00**	**186 584,00**	**38 046 619,13**

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 215.2012 z dnia 05.12.2012r

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów ora wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5311911,06	5253458,87	4987334,87	3777823	1209511,87	93924	172200	0	0	0	58452,19	58452,19	5452,19	
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13200	-8000	-5200	0	-500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 311 911,06	5 253 458,87	4987834,87	3769823	1218011,87	93924	171700	0	0	0	58452,19	58452,19	5452,19	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 796 968,87	4 743 968,87	4718768,87	3680657	1038111,87	0	25200	0	0	0	53000	53000	0	
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13200	-8000	-5200	0	-500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 796 968,87	4 743 968,87	4719268,87	3672657	1046611,87	0	24700	0	0	0	53000	53000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	0	0	0	0	25200	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 700,00	24 700,00	0	0	0	0	24700	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 777 700,00	2 777 700,00	2777700	2777700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 772 700,00	2 772 700,00	2772700	2772700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	489 000,00	489 000,00	489000	489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	487 000,00	487 000,00	487000	487000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	60 059,00	60 059,00	60059	60059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59 059,00	59 059,00	59059	59059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	227000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 280,87	101 280,87	101280,87	0	101280,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	105 280,87	105 280,87	105280,87	0	105280,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 800,00	359 800,00	359800	0	359800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	368 500,00	368 500,00	368500	0	368500	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (UM Halinów)		przed zmianą	251 553,00	201 753,00	69153	18000	51153	102600	30000	0	0	0	49800	49800	0	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	251 553,00	201 753,00	69253	18100	51153	102600	29900	0	0	0	49800	49800	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	221 553,00	186 753,00	54153	18000	36153	102600	30000	0	0	0	34800	34800	0	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	221 553,00	186 753,00	54253	18100	36153	102600	29900	0	0	0	34800	34800	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 900,00	29 900,00	0	0	0	0	29900	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	700,00	700,00	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	123 939,00	85 939,00	85939	0	85939	0	0	0	0	0	38000	38000	0	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	123 769,00	85 769,00	85769	0	85769	0	0	0	0	0	38000	38000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	123 939,00	85 939,00	85939	0	85939	0	0	0	0	0	38000	38000	0	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	123 769,00	85 769,00	85769	0	85769	0	0	0	0	0	38000	38000	0	
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	przed zmianą	85 939,00	85 939,00	85939	0	85939	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85 769,00	85 769,00	85769	0	85769	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie (ZS-P Okuniew)		przed zmianą	18 069 506,11	16 007 756,54	14033065,54	10534330,02	3498735,52	696800	588222	689669	0	0	2061749,57	2061749,57	0	
				zmniejszenie	-45 228,00	-45 228,00	-39928	-39928	0	0	-5300	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	45 228,00	45 228,00	44244	27440	16804	0	984	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 069 506,11	16 007 756,54	14037381,54	10521842,02	3515539,52	696800	583906	689669	0	0	2061749,57	2061749,57	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 509 704,57	7 967 955,00	7631129	6107801	1523328	0	336826	0	0	0	1541749,57	1541749,57	0	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-16700	-16700	0	0	-2300	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24000	16000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 514 704,57	7 972 955,00	7638429	6107101	1531328	0	334526	0	0	0	1541749,57	1541749,57	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	336 826,00	336 826,00	0	0	0	0	336826	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0	0	0	0	-2300	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	334 526,00	334 526,00	0	0	0	0	334526	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 750 920,00	4 750 920,00	4750920	4750920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 734 920,00	4 734 920,00	4734920	4734920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki ZUS	przed zmianą	853 530,00	359 471,00	359471	359471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	868 530,00	374 471,00	374471	374471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	121 090,00	121 090,00	121090	121090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 390,00	120 390,00	120390	120390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 790,00	22 790,00	22790	22790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23 790,00	23 790,00	23790	23790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320 693,00	320 693,00	320693	0	320693	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	328 693,00	328 693,00	328693	0	328693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	821 095,00	821 095,00	767586	699834	67752	0	53509	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 678,00	-2 678,00	-2678	-2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 678,00	2 678,00	1694	940	754	0	984	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	821 095,00	821 095,00	766602	698096	68506	0	54493	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 509,00	53 509,00	0	0	0	0	53509	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	984,00	984,00	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54 493,00	54 493,00	0	0	0	0	54493	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 844,00	34 844,00	34844	34844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 678,00	-2 678,00	-2678	-2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 166,00	32 166,00	32166	32166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104 420,00	104 420,00	104420	104420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	940,00	940,00	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	105 360,00	105 360,00	105360	105360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	754,00	754,00	754	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 554,00	4 554,00	4554	0	4554	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 519 818,02	3 019 818,02	1627559,02	790037,02	837522	665000	50670	676589	0	0	500000	500000	0	
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-3050	-3050	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5050	2000	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 519 818,02	3 019 818,02	1629559,02	788987,02	840572	665000	48670	676589	0	0	500000	500000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 670,00	50 670,00	0	0	0	0	50670	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	48 670,00	48 670,00	0	0	0	0	48670	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 298,84	47 298,84	47298,84	47298,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2250	-2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	45 048,84	45 048,84	45048,84	45048,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 868,74	114 868,74	114868,74	114868,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	116 868,74	116 868,74	116868,74	116868,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 969,44	16 969,44	16969,44	16969,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 169,44	16 169,44	16169,44	16169,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 050,00	46 050,00	46050	0	46050	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 520 773,00	3 500 773,00	3355448	2843054	512394	0	145325	0	0	0	20000	20000	0	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-17500	-17500	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13500	8500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 515 773,00	3 495 773,00	3351448	2834054	517394	0	144325	0	0	0	20000	20000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	145 325,00	145 325,00	0	0	0	0	145325	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	144 325,00	144 325,00	0	0	0	0	144325	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 220 270,00	2 220 270,00	2220270	2220270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 203 270,00	2 203 270,00	2203270	2203270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400 181,00	400 181,00	400181	400181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	406 181,00	406 181,00	406181	406181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	52 550,00	52 550,00	52550	52550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52 050,00	52 050,00	52050	52050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia (UM Halinów)		przed zmianą	234 138,00	209 138,00	158478	56178	102300	50660	0	0	0	0	25000	25000	0	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	234 138,00	209 138,00	158478	56178	102300	50660	0	0	0	0	25000	25000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	185 838,00	185 838,00	135178	53678	81500	50660	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	185 838,00	185 838,00	135178	53678	81500	50660	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 730,00	13 730,00	13730	0	13730	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 730,00	15 730,00	15730	0	15730	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna (MOPS Halinów)		przed zmianą	4 377 218,00	4 377 218,00	1102980	723965	379015	20000	3254238	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	186 584,00	186 584,00	372	0	372	0	186212	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 563 802,00	4 563 802,00	1103352	723965	379387	20000	3440450	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 712 488,00	2 712 488,00	145870	122870	23000	0	2566618	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	183 912,00	183 912,00	0	0	0	0	183912	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 896 400,00	2 896 400,00	145870	122870	23000	0	2750530	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 566 618,00	2 566 618,00	0	0	0	0	2566618	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	183 912,00	183 912,00	0	0	0	0	183912	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 750 530,00	2 750 530,00	0	0	0	0	2750530	0	0	0	0	0	0	
	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.		przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	372,00	372,00	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 872,00	29 872,00	29872	0	29872	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	372,00	372,00	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 872,00	29 872,00	29872	0	29872	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	489 630,00	489 630,00	251430	0	251430	20000	218200	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	491 930,00	491 930,00	251430	0	251430	20000	220500	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	218 200,00	218 200,00	0	0	0	0	218200	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	220 500,00	220 500,00	0	0	0	0	220500	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza (UM Halinów)		przed zmianą	448 439,00	448 439,00	388382	340881	47501	0	60057	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	170,00	170,00	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	448 609,00	448 609,00	388382	340881	47501	0	60227	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	57 022,00	57 022,00	20305	0	20305	0	36717	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	170,00	170,00	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57 192,00	57 192,00	20305	0	20305	0	36887	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 807,00	35 807,00	0	0	0	0	35807	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	170,00	170,00	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35 977,00	35 977,00	0	0	0	0	35977	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	**41 343 300,49**	**32 845 687,13**	25438969,13	15775531,69	9663437,44	2201484	4104717	750517	0	350000	8497613,36	8337613,36	2050082,42	16000
				zmniejszenie	**-61 198,00**	**-61 198,00**	-55298	-47928	-7370	0	-5900	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	**247 782,00**	**247 782,00**	60416	27540	32876	0	187366	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	**41 529 884,49**	**33 032 271,13**	25444087,13	15755143,69	9688943,44	2201484	4286183	750517	0	350000	8497613,36	8337613,36	2050082,42	16000

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 215.2012 z dnia 05.12.2012r.

1.Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 764 108,00**	**186 584,00**	**2 950 692,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 488,00	183 912,00	2 896 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712 488,00	183 912,00	2 896 400,00
	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.	7 900,00	372,00	8 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	372,00	8 272,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	2 300,00	34 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00	2 300,00	34 500,00
			Razem:	2 867 635,66	186 584,00	3 054 219,66

2.Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 764 108,00**	**186 584,00**	**2 950 692,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 488,00	183 912,00	2 896 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 580 488,00	183 912,00	2 764 400,00
	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.	7 900,00	372,00	8 272,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	372,00	8 272,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	2 300,00	34 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	2 300,00	34 500,00
			Razem:	2 867 635,66	186 584,00	3 054 219,66

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 215.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 05.12.2012r :

Zmiany w planie dochodów i wydatków w Dziale 852 wynikają z :

1. w rozdz.85212 z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15.11.2012r o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
2. w rozdz.85213 z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15.11.2012r o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
3. w rozdz. 85295 z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012, 279/2012 z dnia 15.11.2012r o zwiększeniu dotacji celowej oraz Decyzji Nr 258/2012 o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostałe zmiany mają na celu zapewnić prawidłową realizację budżetu.

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski