

ZARZĄDZENIE Nr 38.2017
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej 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 dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi łącznie **66 679 504,45 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 59 923 780,10 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 6 755 724,35 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 **70 889 504,45 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 52 863 885,56 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 18 025 618,89 zł. |

§ 3

W tabeli nr 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki w Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 roku dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

W tabeli nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 38.2017 z 18.04.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 928,60
	80195		Pozostała działalność	3 928,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 928,60
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	3 928,60
Razem:				3 928,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 38.2017 z 18.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 928,60
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 16 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 16 401,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 16 401,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	3 000,00
	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	11 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 000,00
	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	- 11 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 5 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 200,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 3 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 329,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,60
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacja celowa</i>	3 928,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 401,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	16 401,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	- 1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	- 9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 1 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 7 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 780,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Cisia</i>	- 1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - Fundusz Sołecki Cisia</i>	1 780,00
Razem:				3 928,60

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	175 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	167 200,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	
			Razem	160 000,00	175 000,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	4270	Brzeziny	Wymiana podłogi i warstw podłogowych w tzw. Starej części ZSP w Brzezinach	12 012,61	
2	600	60016	6050	Budziska	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej	10 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców	989,00	
			4300			1 000,00	
754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	1 000,00			
3	801	80101	4270	Chobot	Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chobocie	10 858,69	
4	600	60004	6050	Cisie	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Główniej i ul. Mostowej w Cisiu	12 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej w Wielgolesie Brzezińskim	587,70	
			4300			1 000,00	
	754	75412	6060		Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie	7 000,00	
	926	92605	4210		Organizacja imprezy sportowej w ZS-P w Cisiu	220,00	zmniejszenie o kwotę 1 780,00 zł
			4300			3 780,00	zwiększenie o kwotę 1 780,00 zł
801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00			
5	900	90095	6050	Desno	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	10 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	480,03	
			4300			1 000,00	
6	900	90095	6050	Długa Kościelna	Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów	14 600,00	
	926	92605	4210		Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa Kościelna	4 587,70	
			4300			5 000,00	
754	75412	6060	Zakup piłarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	5 400,00			
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej	8 000,00	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej	12 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 587,70	
			4300			5 000,00	
754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	2 000,00			
8	900	90095	6050	Grabina	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	14 054,16	
9	600	60016	6050	Hipolitów	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej	29 587,70	
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni wewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	29 587,70	
11	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	15 000,96	
12	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni wewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	8 136,62	
13	921	92105	4210	Krzewina	Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	663,53	
			4300			2 000,00	
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	10 000,00	
14	921	92109	6050	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	14 672,83	
	600	60004	6050		Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówce	4 500,00	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	11 213,74	
16	010	01010	6050	Nowy Konik	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej	6 000,00	
	600	60016	4300		Podział i wytyczenie drogi KDD1	10 006,94	
17	801	80101	4270	Okuniew	Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P w Okuniewie	25 200,00	
	801	80101	4210		Zakup stojaków na rowery oraz ławek dla dzieci	4 387,70	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul.Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	11 627,97	

19	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa oświetlenia drogi nr 28	13 610,98	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka	10 000,00	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111	12 196,43	
	801	80101	4240		Zakup laptopów do pracowni informatycznej ZS-P w Brzezinach	6 000,00	
21	600	60016	6050	Zagórze	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej	10 769,92	
22	900	90015	6050	Żwirówka	Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka	8 047,85	
Razem						393 368,46	

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 38.2017 z dnia 18 kwietnia 2017r.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w rozdziałach: 80101 *Szkoły podstawowe*, 80110 *Gimnazja*, 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*, 85401 *Świetlice szkolne* w oparciu o wnioski:

- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie nr: ZSP/F/311/11/17 z dn. 10.04.2017r.
- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z dn. 19.04.2017r.
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dn. 19.04.2017r.

Zmiany zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetów jednostek.

Dokonano przeniesienia środków w kwocie 16 401,00 zł z rozdziału 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* do rozdziału 80195 *Pozostała działalność* §4610 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę od apelacji w sprawie sygn..akt.I C421/15 prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 928,60 zł w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* w oparciu o podpisaną umowę nr 99/2017 z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazania gminie środków na dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017r. oraz ich rozliczania.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w związku z zabezpieczeniem niezbędnych środków na realizację zajęć przez animatora obiektu "Moje Boisko ORLIK 2012"

Zmiana planu wydatków Urzędu Miejskiego w Halinowie w rozdz.85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, rozdz. 92605 *Zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej*, rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski