

ZARZADZENIE Nr 47.2016
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515z późn.zm) art. 220, art. 257,art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016rok i Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 2.2016 z dnia 6 stycznia 2016 roku planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla gminy Halinów na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W tabeli Nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2016 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianie wynosi łącznie 52 080 787,59zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 50 794 245,59zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 286 542,00zł.

§ 2.1. W tabeli Nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2016 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonać zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianie wynosi łącznie 50 431 661,16zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 44 817 613,39zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 5 614 047,77zł.

§ 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 2016 rok, zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 31 marca 2016r.

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	10 248 929,59	-17 500,00	56 000,00	10 287 429,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 984,59	0,00	56 000,00	3 339 984,59
		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	3 265 000,00	0,00	56 000,00	3 321 000,00
	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.	41 100,00	-3 300,00	0,00	37 800,00
		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	13 800,00	-2 500,00	0,00	11 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	-800,00	0,00	26 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500,00	-1 400,00	0,00	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	-1 400,00	0,00	6 100,00
	85216		Zasiłki stałe	195 400,00	-12 800,00	0,00	182 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 400,00	-12 800,00	0,00	182 600,00
dochody bieżące razem:				50 755 745,59	-17 500,00	56 000,00	50 794 245,59
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem:				1 286 542,00	0,00	0,00	1 286 542,00
Dochody ogółem:				52 042 287,59	-17 500,00	56 000,00	52 080 787,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 31 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ...	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ...	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa UM Halinów	przed zmianą	883 349,00	733 349,00	733349	16300	717049	0	0	0	0	0	150 000,00	150000	0	0	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	800,00	800,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	883 349,00	733 349,00	733349	17100	716249	0	0	0	0	0	0	150 000,00	150000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	883 349,00	733 349,00	733349	16300	717049	0	0	0	0	0	150 000,00	150000	0	0	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	800,00	800,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	883 349,00	733 349,00	733349	17100	716249	0	0	0	0	0	0	150 000,00	150000	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	100,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	100,00	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	200,00	200,00	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	700,00	700,00	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	16 700,00	16 700,00	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	84 200,00	84 200,00	84200	0	84200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	229 000,00	191 000,00	191000	0	191000	0	0	0	0	0	38 000,00	38000	0	0	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	224 000,00	186 000,00	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	38 000,00	38000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	229 000,00	191 000,00	191000	0	191000	0	0	0	0	0	38 000,00	38000	0	0	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	224 000,00	186 000,00	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	38 000,00	38000	0	0
4810		Rezerwy (rezerwa ogólna)	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191000	0	191000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	186 000,00	186 000,00	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
852		Pomoc społeczna (MOPS Halinów)	przed zmianą	11820 689,59	11 820 689,59	1766951,59	960290	806661,59	0	10053738	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-3300	0	-3300	0	-14200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	48000	43000	5000	0	13000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	11864 189,59	11 864 189,59	1811651,59	1003290	808361,59	0	10052538	0	0	0	0	0,00	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 268 584,59	3 268 584,59	221584,59	194800	26784,59	0	3047000	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	43000	43000	0	0	13000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	3 324 584,59	3 324 584,59	264584,59	237800	26784,59	0	3060000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 047 000,00	3 047 000,00	0	0	0	0	3047000	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0	13000	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	3 060 000,00	3 060 000,00	0	0	0	0	3060000	0	0	0	0,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	57 650,00	57 650,00	57650	57650	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	129600	129600	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	41 350,00	41 350,00	41350	41350	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	170 950,00	170 950,00	170950	170950	0	0	0	0	0	0	0,00	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	41 100,00	41 100,00	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0	0	0	0	207500	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0	0	0	0	-1400	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	206 100,00	206 100,00	0	0	0	0	206100	0	0	0	0,00	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0	0	0	0	207500	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0	0	0	0	-1400	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	206 100,00	206 100,00	0	0	0	0	206100	0	0	0	0,00	0	0	0
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	195 400,00	195 400,00	0	0	0	0	195400	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	0	0	0	0	-12800	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	182 600,00	182 600,00	0	0	0	0	182600	0	0	0	0,00	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 400,00	195 400,00	0	0	0	0	195400	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	0	0	0	0	-12800	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	182 600,00	182 600,00	0	0	0	0	182600	0	0	0	0,00	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	863 640,00	863 640,00	863640	600750	262890	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	868 640,00	868 640,00	868640	600750	267890	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 450,00	55 450,00	55450	0	55450	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	60 450,00	60 450,00	60450	0	60450	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	50393 161,16	44 779 113,39	29846394,39	19390942,47	10455451,92	2965349	11085475	12000	385000	484895	5 614 047,77	5614047,77	0	0
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-9100	0	-9100	0	-14200	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	61 800,00	61 800,00	48800	43800	5000	0	13000	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	50431 661,16	44 817 613,39	29886094,39	19434742,47	10451351,92	2965349	11084275	12000	385000	484895	5 614 047,77	5614047,77	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 31 marca 2016r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 837 145,00	53 500,00	9 890 645,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 000,00	56 000,00	3 321 000,00
		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	3 265 000,00	56 000,00	3 321 000,00
	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.	13 800,00	- 2 500,00	11 300,00
		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	13 800,00	- 2 500,00	11 300,00
Razem:				9 944 564,00	53 500,00	9 998 064,00

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 837 145,00	53 500,00	9 890 645,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 000,00	56 000,00	3 321 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 047 000,00	13 000,00	3 060 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 650,00	57 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	41 350,00	170 950,00
	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.	13 800,00	- 2 500,00	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	- 2 500,00	11 300,00
Razem:				9 944 564,00	53 500,00	9 998 064,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 47.2016 z dnia 31 marca 2016 roku.

Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 852 oraz zmiany planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dokonano w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r informującym o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok.

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące została rozdysponowana na prace adaptacyjne w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie na potrzeby realizacji programu 500+. Pozostałe zmiany mają na celu zapewnienie prawidłową realizację budżetu.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski