

ZARZĄDZENIE Nr 157.2016
BURMISTRZA HALINOWA `
z dnia 10 października 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej 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 2016, poz.446), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885 z 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, 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: **57 461 235,54 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 862 167,56 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 599 067,98 zł.

§ 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 **55 812 109,11 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 157 795,40 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 654 313,71 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa z dnia 10 października 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 838 045,49	0,00	131 040,00	12 969 085,49
	85216		Zasiłki stałe - MOPS	265 110,00	0,00	131 040,00	396 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 110,00	0,00	131 040,00	396 150,00
bieżące razem:				54 731 127,56	0,00	131 040,00	54 862 167,56
majątkowe							
majątkowe razem:				2 599 067,98	0,00	0,00	2 599 067,98
Ogółem:				57 330 195,54	0,00	131 040,00	57 461 235,54

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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			
	3110	Świadczenia społeczne MOPS - dotacja celowa		przed zmianą	295 110,00	295 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 110,00	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	0,00		
				zwiększenie	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	426 150,00	426 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 322 233,11	2 446 568,62	2 446 568,62	137 175,00	2 309 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 664,49	1 875 664,49	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	4 322 233,11	2 446 568,62	2 446 568,62	137 175,00	2 309 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 664,49	1 875 664,49	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	124 958,12	124 958,12	124 958,12	0,00	124 958,12	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	125 958,12	125 958,12	125 958,12	0,00	125 958,12	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	122 958,12	122 958,12	122 958,12	0,00	122 958,12	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	123 958,12	123 958,12	123 958,12	0,00	123 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 295 318,99	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 318,99	645 318,99	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	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	0,00		
				po zmianach	1 294 318,99	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 318,99	645 318,99	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych UM Halinów		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	235 600,00	221 600,00	91 600,00	32 545,00	59 055,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 600,00	221 600,00	91 600,00	30 345,00	61 255,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	184 300,00	184 300,00	54 300,00	32 445,00	21 855,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 300,00	184 300,00	54 300,00	30 245,00	24 055,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe UM Halinów		przed zmianą	32 445,00	32 445,00	32 445,00	32 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	30 245,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia UM Halinów		przed zmianą	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	6 605,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	55 681 069,11	48 026 755,40	30 776 180,55	19 554 577,55	11 221 603,00	2 995 349,00	13 496 030,85	124 300,00	150 000,00	484 895,00	7 654 313,71	7 654 313,71	824 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 353,00	-19 353,00	-19 353,00	-2 200,00	-17 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 393,00	150 393,00	19 353,00	9 100,00	10 253,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 812 109,11	48 157 795,40	30 776 180,55	19 561 477,55	11 214 703,00	2 995 349,00	13 627 070,85	124 300,00	150 000,00	484 895,00	7 654 313,71	7 654 313,71	824 000,00	0,00		

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 157.2016 z 10 października 2016r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 131 040,00 zł w rozdz. 85216, w oparciu o pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016 roku przeznaczonego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmiana planu finansowego UM Halinów w zakresie wydatków ujętych w rozdz. 75023, 75095, 75412, 90004, 90015, 92605 ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

Dokonano zmian w rozdziałach 80101 i 80110 w oparciu o wnioski:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach nr: ZSPB-311.24.10.2016 z dnia 06.10.2016r.
- Gimnazjum w Halinowie nr: G/311/34/2016 z dnia 27.09.2016r.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski