

Zarządzenie Nr 100.2015
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594z późn.zm), art.222art.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 III.27.2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015rok,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W tabeli Nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianie wynosi łącznie 48 192 802,27zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 44 184 484,62zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 4 008 317,65zł. |

§ 2

1.W tabeli Nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonać zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianie wynosi łącznie 49 329 700,27zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 37 097 044,52zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 12 232 655,75zł. |

§ 2

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 2015 rok, zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 30czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 230 687,00	0,00	16 303,60	1 246 990,60
	80195		Pozostała działalność	52 150,00	0,00	16 303,60	68 453,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 303,60	16 303,60
852			Pomoc społeczna	3 164 959,10	-3 600,00	1 143,00	3 162 502,10
	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.	45 100,00	0,00	1 143,00	46 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	0,00	1 143,00	18 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	-3 600,00	0,00	41 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	-3 600,00	0,00	38 400,00
bieżące razem:				44 170 638,02	-3 600,00	17 446,60	44 184 484,62
majątkowe							
majątkowe razem:				4 008 317,65	0,00	0,00	4 008 317,65
Ogółem:				48 178 955,67	-3 600,00	17 446,60	48 192 802,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 30 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,	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		
750		Administracja publiczna (UM Halinów)	przed zmianą	5 994 629,00	5 946 407,00	5720796	4303304	1417492	89311	136300	0	0	0	48222	48222	15222	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 007 629,00	5 959 407,00	5733796	4303304	1430492	89311	136300	0	0	0	0	48222	48222	15222	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	230 746,00	215 524,00	195524	1000	194524	0	20000	0	0	0	15222	15222	15222	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	243 746,00	228 524,00	208524	1000	207524	0	20000	0	0	0	0	15222	15222	15222	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 724,00	86 724,00	86724	0	86724	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	0	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99 724,00	99 724,00	99724	0	99724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	533 001,00	493 001,00	493001	0	493001	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13000	0	-13000	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	0	
			po zmianach	520 001,00	480 001,00	480001	0	480001	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	204 476,00	164 476,00	164476	0	164476	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13000	0	-13000	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	0	
			po zmianach	191 476,00	151 476,00	151476	0	151476	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	przed zmianą	164 476,00	164 476,00	164476	0	164476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13000	0	-13000	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	0	
			po zmianach	151 476,00	151 476,00	151476	0	151476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie (UM Halinów)	przed zmianą	20 973 955,00	17 013 427,00	15502513	11846681	3655832	760000	673074	77840	0	0	3960528	3960528	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16 303,60	16 303,60	16303,6	0	16303,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 990 258,60	17 029 730,60	15518816,6	11846681	3672135,6	760000	673074	77840	0	0	0	3960528	3960528	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	149 431,00	149 431,00	97311	0	97311	0	0	52120	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16 303,60	16 303,60	16303,6	0	16303,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	165 734,60	165 734,60	113614,6	0	113614,6	0	0	0	52120	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 742,00	18 742,00	18742	0	18742	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	0	
			zwiększenie	16 303,60	16 303,60	16303,6	0	16303,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35 045,60	35 045,60	35045,6	0	35045,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna (MOPS Halinów)	przed zmianą	4 492 369,10	4 492 369,10	1375065	925770	449295	0	3117304,1	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3600	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 143,00	1 143,00	1143	0	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 489 912,10	4 489 912,10	1372608	922170	450438	0	3117304,1	0	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	45 100,00	45 100,00	45100	0	45100	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	0	0
			zwiększenie	1 143,00	1 143,00	1143	0	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46 243,00	46 243,00	46243	0	46243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45100	0	45100	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	0	0
			zwiększenie	1 143,00	1 143,00	1143	0	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46 243,00	46 243,00	46243	0	46243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	76 600,00	76 600,00	76600	65080	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3600	-3600	0	0	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	0	0
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73000	61480	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 480,00	60 480,00	60480	60480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3600	-3600	0	0	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	0	0
			po zmianach	56 880,00	56 880,00	56880	56880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	49 315 853,67	37 083 197,92	29246959,02	17842189,04	11404769,98	2645435	4053480,1	110941,8	385000	641382	12232655,75	12232655,75	1173017,75	0	
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16600	-3600	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 446,60	30 446,60	30446,6	0	30446,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49 329 700,27	37 097 044,52	29260805,62	17838589,04	11422216,58	2645435	4053480,1	110941,8	385000	641382	12232655,75	12232655,75	1173017,75	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 30 czerwca 2015r.

1. 1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 750 009,10	- 2 107,00	2 747 902,10
	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.	17 100,00	1 143,00	18 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	1 143,00	18 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	- 3 600,00	38 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	- 3 600,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 805,00	350,00	2 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 805,00	350,00	2 155,00
Razem:				2 986 566,42	- 2 107,00	2 984 459,42

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 750 009,10	- 2 107,00	2 747 902,10
	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.	17 100,00	1 143,00	18 243,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	1 143,00	18 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	- 3 600,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	- 3 600,00	26 880,00
	85295		Pozostała działalność	1 805,00	350,00	2 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	350,00	1 650,00
Razem:				2 986 566,42	- 2 107,00	2 984 459,42

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 100.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 dokonano w związku z umową Nr 120/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku z Wojewodą Mazowieckim o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zmiana planu dochodów i wydatków w dziale 852 została dokonana w związku z:

- pismem Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR.I.3111.17.60.2015 z dnia 23.06.2015 o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne (rozdział 85213),
- pismem Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR.I.3111.17.66.2015 z dnia 25.06.2015 o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych(rozdział 85228).

Rezerwę ogólną przesunięto do działu 750, rozdział 75095.

W załączniku Nr 3 dodatkowo skorygowano plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok o kwotę 350,00zł w rozdziale 85295, którą pominięto w Zarządzeniu Burmistrza Halinowa Nr 83.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku.