

ZARZADZENIE Nr 129.2015
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 5 sierpnia 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.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, zarządza się, 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 48 264 834,27zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 44 256 516,62zł, |
| 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 49 401 732,27zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 37 169 076,52zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 12 232 655,75zł. |

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 5 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 535,00	0,00	11 800,00	59 335,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
dochody bieżące razem:				44 244 716,62	0,00	11 800,00	44 256 516,62
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem:				4 008 317,65	0,00	0,00	4 008 317,65
Dochody ogółem:				48 253 034,27	0,00	11 800,00	48 264 834,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 5 sierpnia 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UM Halinów		przed zmianą 47 535,00	47 535,00	23615	12301,15	11313,85	0	23920	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 11 800,00	11 800,00	11800	6148	5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 59 335,00	59 335,00	35415	18449,15	16965,85	0	23920	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		przed zmianą 0,00	0,00	0	0	0	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 11 800,00	11 800,00	11800	6148	5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 11 800,00	11 800,00	11800	6148	5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 0,00	0,00	0	0	0	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 828,91	828,91	828,91	828,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 828,91	828,91	828,91	828,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 0,00	0,00	0	0	0	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 118,24	118,24	118,24	118,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 118,24	118,24	118,24	118,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 0,00	0,00	0	0	0	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 5 200,85	5 200,85	5200,85	5200,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5 200,85	5 200,85	5200,85	5200,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0,00	0,00	0	0	0	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 3 952,00	3 952,00	3952	0	3952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3 952,00	3 952,00	3952	0	3952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 0,00	0,00	0	0	0	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 1 700,00	1 700,00	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1 700,00	1 700,00	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie ZS-P Cisie		przed zmianą 21 008 951,60	17 048 423,60	15537509,6	11851765,37	3685744,23	760000	673074	77840	0	0	3960528	3960528	0	0
				zmniejszenie -10 770,00	-10 770,00	-10270	-8250	-2020	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10 770,00	10 770,00	10270	8250	2020	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 21 008 951,60	17 048 423,60	15537509,6	11851765,37	3685744,23	760000	673074	77840	0	0	3960528	3960528	0	0
	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		przed zmianą 339 603,00	339 603,00	83620	75122	8498	251963	4020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -10 770,00	-10 770,00	-10270	-8250	-2020	0	-500	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 328 833,00	328 833,00	73350	66872	6478	251963	3520	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 4 020,00	4 020,00	0	0	0	0	4020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -500,00	-500,00	0	0	0	0	-500	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 3 520,00	3 520,00	0	0	0	0	3520	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 013,00	16 013,00	16013	0	16013	0	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	500,00	500,00	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 513,00	16 513,00	16513	0	16513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 229,28	6 229,28	6229,28	0	6229,28	0	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	900,00	900,00	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 129,28	7 129,28	7129,28	0	7129,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 445,00	13 445,00	13445	0	13445	0	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	300,00	300,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 745,00	13 745,00	13745	0	13745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 923,00	3 923,00	3923	0	3923	0	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	100,00	100,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 023,00	4 023,00	4023	0	4023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 708,00	19 708,00	19708	0	19708	0	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	220,00	220,00	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 928,00	19 928,00	19928	0	19928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna MOPS Halinów	przed zmianą	4 531 451,10	4 531 451,10	1397441	936203	461238	0	3134010,1	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60000	58000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 531 451,10	4 531 451,10	1457441	994203	463238	0	3074010,1	0	0	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	2 689 000,00	2 689 000,00	179000	165700	13300	0	2510000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60000	58000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 689 000,00	2 689 000,00	239000	223700	15300	0	2450000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 510 000,00	2 510 000,00	0	0	0	0	2510000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0	0	0	0	-60000	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0	0	0	0	2450000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 800,00	106 800,00	106800	106800	0	0	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	58 000,00	58 000,00	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164 800,00	164 800,00	164800	164800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7000	0	7000	0	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	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	49 389 932,27	37 157 276,52	29304331,62	17859706,41	11444625,21	2645435	4070186,1	110941,8	385000	641382	12232655,75	12232655,75	1173017,75	0	
				zmniejszenie	-70 770,00	-70 770,00	-10270	-8250	-2020	0	-60500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82 570,00	82 570,00	82070	72398	9672	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49 401 732,27	37 169 076,52	29376131,62	17923854,41	11452277,21	2645435	4010186,1	110941,8	385000	641382	12232655,75	12232655,75	1173017,75	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 5 sierpnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 535,00	11 800,00	59 335,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 800,00	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 800,00	11 800,00
Razem:				3 005 952,42	11 800,00	3 017 752,42

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 535,00	11 800,00	59 335,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 800,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,91	828,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,24	118,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,85	5 200,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 952,00	3 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				3 005 952,42	11 800,00	3 017 752,42

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 129.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 dokonano w związku z pismem Nr DSD-3101-38-2015 z dnia 20 lipca 2015 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Zmiany w dziale 801 wprowadzono na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu , zaś zmiany w dziale 852 wprowadzono na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.