

ZARZADZENIE Nr 142.2016
BURMISTRZA HALINOWA `
z dnia 26 sierpnia 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 2016, poz.446) art. 257, 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 2016 rok 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 **54 671 040,54 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 52 125 465,60 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 545 574,94 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 **53 021 914,11 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 444 710,40 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 577 203,71 zł.

§ 2. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia w tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016” wg poniższego zestawienia:

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	4300	Długa Szlachecka	Wspieranie idei samorządowej- organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	- 4 315,00 zł
2	750	75095	4170	Długa Szlachecka	Wspieranie idei samorządowej- organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 915,00 zł
3	750	75095	4210	Długa Szlachecka	Wspieranie idei samorządowej- organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	400,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 142.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 26 sierpnia 2016r.

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	1 396 886,00	0,00	57 832,00	1 454 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 129,00	0,00	12 843,00	150 972,00
		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	61 852,00	0,00	12 843,00	74 695,00
	80110		Gimnazja	17 700,00	0,00	44 499,00	62 199,00
		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	4 700,00	0,00	44 499,00	49 199,00
	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	0,00	0,00	490,00	490,00
		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	0,00	0,00	490,00	490,00
852			Pomoc społeczna	10 390 453,49	0,00	202,00	10 390 655,49
	85295		Pozostała działalność	63 132,00	0,00	202,00	63 334,00
		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	632,00	0,00	202,00	834,00
bieżące razem:				52 067 431,60	0,00	58 034,00	52 125 465,60
majątkowe							
majątkowe razem:				2 545 574,94	0,00	0,00	2 545 574,94
Ogółem:				54 613 006,54	0,00	58 034,00	54 671 040,54

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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek SP Chobot 173,25zł; ZSP Ciele 148,50zł; ZSP Halinów 163,36zł	przed zmianą	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	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	485,11	485,11	485,11	0,00	485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 355,11	15 355,11	15 355,11	0,00	15 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna MOPS Halinów		przed zmianą	12 023 818,49	11 996 583,49	1 887 535,49	1 007 622,00	879 913,49	0,00	10 109 048,00	0,00	0,00	0,00	27 235,00	27 235,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 024 020,49	11 996 785,49	1 887 737,49	1 007 824,00	879 913,49	0,00	10 109 048,00	0,00	0,00	0,00	27 235,00	27 235,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	533 532,00	533 532,00	337 532,00	632,00	336 900,00	0,00	196 000,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 734,00	533 734,00	337 734,00	834,00	336 900,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna Urząd		przed zmianą	222 000,00	208 000,00	88 000,00	21 745,00	66 255,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 600,00	211 600,00	91 600,00	25 345,00	66 255,00	120 000,00	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	155 000,00	155 000,00	35 000,00	21 645,00	13 355,00	120 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 600,00	158 600,00	38 600,00	25 245,00	13 355,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 645,00	21 645,00	21 645,00	21 645,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 245,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 963 880,11	45 386 676,40	30 512 513,55	19 469 443,23	11 043 070,32	2 965 349,00	11 149 618,85	124 300,00	150 000,00	484 895,00	7 577 203,71	7 577 203,71	824 000,00	0,00
				zmniejszenie	-14 815,00	-14 815,00	-14 815,00	0,00	-14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 849,00	72 849,00	72 849,00	7 691,65	65 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 021 914,11	45 444 710,40	30 570 547,55	19 477 134,88	11 093 412,67	2 965 349,00	11 149 618,85	124 300,00	150 000,00	484 895,00	7 577 203,71	7 577 203,71	824 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 142.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 26 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 552,00	57 832,00	124 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 852,00	12 843,00	74 695,00
		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	61 852,00	12 843,00	74 695,00
	80110		Gimnazja	4 700,00	44 499,00	49 199,00
		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	4 700,00	44 499,00	49 199,00
	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	0,00	490,00	490,00
		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	0,00	490,00	490,00
852			Pomoc społeczna	9 913 808,00	202,00	9 914 010,00
	85295		Pozostała działalność	632,00	202,00	834,00
		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	632,00	202,00	834,00
Razem:				10 099 647,59	58 034,00	10 157 681,59

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 142.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 26 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 552,00	57 832,00	124 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 852,00	12 843,00	74 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	128,10	740,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 240,00	12 714,90	73 954,90
	80110		Gimnazja	4 700,00	44 499,00	49 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	441,66	487,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 654,00	44 057,34	48 711,34
	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	0,00	490,00	490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,89	4,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	485,11	485,11
852			Pomoc społeczna	9 913 808,00	202,00	9 914 010,00
	85295		Pozostała działalność	632,00	202,00	834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	202,00	834,00
Razem:				10 099 647,59	58 034,00	10 157 681,59

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 142.2016 z dn.26 sierpnia 2016r.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 202,00 zł, wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr FIN-I.3111.17.38.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 12.843,00 zł; 80110 o kwotę 44.499,00 zł i 80150 o kwotę 490,00zł, wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nr pisma FIN-I.3111.15.24.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., dotyczącego zmiany planu dotacji na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana planu wydatków w rozdziale 80101 § 4410 i 4700 została dokonana na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie nr ZSP/F/311/56/16 z dnia 26.08.2016 roku.

Zmiana w planie wydatków w rozdziale 75095 została dokonana w związku ze zmianą realizacji przedsięwzięcia dotyczącego funduszu sołeckiego w Długiej Szlacheckiej, a także w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetu.

Zwiększenia w rozdziale 75075 oraz rozdziale 92605 związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dalszą realizację zadań Gminy z zakresu promocji i sportu. Środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.