

ZARZADZENIE Nr 184.2015
BURMISTRZA HALINOWA `
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów 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.222, 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 49 197 760,57zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 664 048,44zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 533 712,13zł.

§ 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 50 334 658,57zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 002 565,34zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 332 093,23zł.

§ 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.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 20 października 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 567,32	0,00	5 028,42	18 595,74
	01095		Pozostała działalność	13 567,32	0,00	5 028,42	18 595,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 367,32	0,00	5 028,42	16 395,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 413,00	0,00	13 880,00	95 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 478,00	0,00	13 880,00	28 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 478,00	0,00	13 880,00	28 358,00
801			Oświata i wychowanie	1 335 863,60	0,00	315,00	1 336 178,60
	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	275,00	0,00	315,00	590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	0,00	315,00	590,00
dochody bieżące razem:				45 644 825,02	0,00	19 223,42	45 664 048,44
dochody bieżące							
dochody majątkowe razem:				3 533 712,13	0,00	0,00	3 533 712,13
Dochody ogółem:				49 178 537,15	0,00	19 223,42	49 197 760,57

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102500	0	102500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 500,00	74 500,00	74500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa UM Halinów	przed zmianą	81 413,00	81 413,00	49893	26396,27	23496,73	0	31520	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 880,00	13 880,00	0	0	0	0	13880	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 293,00	95 293,00	49893	26396,27	23496,73	0	45400	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	14 478,00	14 478,00	14478	7947,12	6530,88	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 880,00	13 880,00	0	0	0	0	13880	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 358,00	28 358,00	14478	7947,12	6530,88	0	13880	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	13 880,00	13 880,00	0	0	0	0	13880	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 880,00	13 880,00	0	0	0	0	13880	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 350,00	257 850,00	232350	19110	213240	0	25500	0	0	0	25500	25500	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284 850,00	259 350,00	233850	19110	214740	0	25500	0	0	0	25500	25500	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	254 850,00	254 850,00	229050	19010	210040	0	25500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	256 050,00	256 050,00	230550	19010	211540	0	25500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii UM Halinów- poz. 0000	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	501 458,00	461 458,00	461161	0	461161	0	297	0	0	0	40000	40000	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	499 958,00	459 958,00	459661	0	459661	0	297	0	0	0	40000	40000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	172 636,00	132 636,00	132636	0	132636	0	0	0	0	0	40000	40000	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171 136,00	131 136,00	131136	0	131136	0	0	0	0	0	40000	40000	0
		4810	Rezerwy Rezerwa ogólna	przed zmianą	132 636,00	132 636,00	132636	0	132636	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131 136,00	131 136,00	131136	0	131136	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 242 013,60	17 145 520,60	15563360,6	11912838,37	3650522,23	810000	694320	77840	0	0	4096493	4096493	0
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 315,00	16 315,00	16315	1000	15315	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 242 328,60	17 145 835,60	15563675,6	11913838,37	3649837,23	810000	694320	77840	0	0	4096493	4096493	0
	80110		Gimnazja Gimnazjum w Halinowie	przed zmianą	7 779 279,00	3 727 579,00	3554784	2909271,41	645512,59	0	147075	25720	0	0	4051700	4051700	0
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16000	1000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 779 279,00	3 727 579,00	3554784	2910271,41	644512,59	0	147075	25720	0	0	4051700	4051700	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11000	11000	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	1 000,00	1 000,00	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 900,00	116 900,00	116900	0	116900	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	11 000,00	11 000,00	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	127 900,00	127 900,00	127900	0	127900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	207 721,00	207 721,00	207721	0	207721	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15000	0	-15000	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	192 721,00	192 721,00	192721	0	192721	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	-1000	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	4 000,00	4 000,00	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 350,00	71 350,00	71350	0	71350	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	4 000,00	4 000,00	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	75 350,00	75 350,00	75350	0	75350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	przed zmianą	668 922,00	668 922,00	635692	568564,72	67127,28	0	33230	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	315,00	315,00	315	0,39	314,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	669 237,00	669 237,00	636007	568565,11	67441,89	0	33230	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzeni osobowe Pracowników UM Halinów	przed zmianą	454 489,72	454 489,72	454 489,72	454 489,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0,39	0,39	0,39	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	454 490,11	454 490,11	454 490,11	454 490,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZS-P Cisie + 24,75 ZS-P Halinów + 14,86 UM Halinów + 275,00	przed zmianą	7 029,28	7 029,28	7029,28	0	7029,28	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	314,61	314,61	314,61	0	314,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 343,89	7 343,89	7343,89	0	7343,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 315 435,15	38 983 341,92	30425819,42	18025836,53	12399982,89	2720435	4699763,7	110941,8	385000	641382	11332093,23	11332093,23	1168579,75	0		
				zmniejszenie	-20 857,00	-20 857,00	-20857	-1357	-19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 080,42	40 080,42	26200,42	1755,6	24444,82	0	13880	0	13880	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 334 658,57	39 002 565,34	30431162,84	18026235,52	12404927,32	2720435	4713643,7	110941,8	385000	641382	11332093,23	11332093,23	1168579,75	0		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 20 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 367,32	5 028,42	16 395,74
	01095		Pozostała działalność	11 367,32	5 028,42	16 395,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 367,32	5 028,42	16 395,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 413,00	13 880,00	95 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 478,00	13 880,00	28 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 478,00	13 880,00	28 358,00
801			Oświata i wychowanie	114 144,00	315,00	114 459,00
	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	275,00	315,00	590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	315,00	590,00
Razem:				3 712 638,02	19 223,42	3 731 861,44

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 367,32	5 028,42	16 395,74
	01095		Pozostała działalność	11 367,32	5 028,42	16 395,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,89	98,60	321,49
		4430	Różne opłaty i składki	11 144,43	4 929,82	16 074,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 413,00	13 880,00	95 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 478,00	13 880,00	28 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 880,00	13 880,00
801			Oświata i wychowanie	114 144,00	315,00	114 459,00
	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	275,00	315,00	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,72	0,39	3,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,28	324,61	586,89
Razem:				3 712 638,02	19 223,42	3 731 861,44

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 184.2015 z dnia 20 października 2015 roku.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 i 801 dokonano w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego o numerach Nr:

1. 281/2015 z dnia 08.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - pismo Nr FCR-I.3111.15.79.2015 z dnia 12.10.2015r.
2. 217/2015 z dnia 12.10.2015r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – pismo Nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12.10.2015r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 dokonano w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Siedlcah z dnia 19.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i senatu - pismo Nr DSD-3101-56-2015 z dnia 19.10.2015r.

Rezerwę ogólną przesunięto do działu 754, rozdział 75412 - zwiększenie planu wydatków na zakup wody do celów przeciwpożarowych (większe zużycie wody w związku z dużą ilością pożarów w okresie letniej suszy).

Zmiany w dziale 801 wprowadzono na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Halinowie.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 177.2015 z dnia 14 października 2015 roku.

Zmiany wprowadzono w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w zakresie gospodarki mieszkaniowej, bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz bieżącego funkcjonowania nowej jednostki – Gimnazjum w Halinowie.

Rezerwę ogólną przesunięto do działu 926, rozdział 92605 na sfinansowanie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy z zakresu piłki siatkowej.