

ZARZADZENIE Nr 186.2015
BURMISTRZA HALINOWA `
z dnia 23 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.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 49 317 295,57zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 45 783 583,44zł,

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 186.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 23 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							
801			Oświata i wychowanie	1 336 178,60	0,00	8 810,00	1 344 988,60
	80101		Szkoły podstawowe	107 190,00	0,00	8 810,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 810,00	8 810,00
852			Pomoc społeczna	3 883 737,70	0,00	93 339,00	3 977 076,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 300,00	0,00	1 289,00	8 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	0,00	1 289,00	8 589,00
	85216		Zasiłki stałe	217 606,00	0,00	81 144,00	298 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 606,00	0,00	81 144,00	298 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	0,00	10 906,00	120 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	0,00	10 906,00	119 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 274,00	0,00	17 386,00	42 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 274,00	0,00	17 386,00	42 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 332,00	0,00	13 386,00	29 718,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 942,00	0,00	4 000,00	12 942,00
dochody bieżące razem:				45 664 048,44	0,00	119 535,00	45 783 583,44
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem:				3 533 712,13	0,00	0,00	3 533 712,13
Dochody ogółem:				49 197 760,57	0,00	119 535,00	49 317 295,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 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	wydatki 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						
1	2	4	5	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	przed zmianą	95 293,00	95 293,00	49893	26396,27	23496,73	0	45400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41,50	-41,50	-41,5	-41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41,50	41,50	41,5	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95 293,00	95 293,00	49893	26396,27	23496,73	0	45400	0	45400	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	28 358,00	28 358,00	14478	7947,12	6530,88	0	13880	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41,50	-41,50	-41,5	-41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41,50	41,50	41,5	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 358,00	28 358,00	14478	7947,12	6530,88	0	13880	0	13880	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 146,53	1 146,53	1146,53	1146,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41,50	-41,50	-41,5	-41,5	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	1 105,03	1 105,03	1105,03	1105,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 377,00	2 377,00	2377	2377	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	41,50	41,50	41,5	41,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 418,50	2 418,50	2418,5	2418,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 242 328,60	17 145 835,60	15563675,6	11913838,76	3649836,84	810000	694320	77840	0	0	4096493	4096493	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 810,00	8 810,00	8810	0	8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 251 138,60	17 154 645,60	15572485,6	11913838,76	3658646,84	810000	694320	77840	0	0	0	4096493	4096493	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 016 964,00	7 972 171,00	7605434	6225515,24	1379918,76	0	366737	0	0	0	44793	44793	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 810,00	8 810,00	8810	0	8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 025 774,00	7 980 981,00	7614244	6225515,24	1388728,76	0	366737	0	366737	0	0	44793	44793	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZS-P Halinów + 2 170,00 ZS-P Okuniew + 2 170,00 ZS-P Cisie + 2 170,00 ZS-P Brzeziny + 1 300,00 ZP Chobot + 1 000,00	przed zmianą	118 938,76	118 938,76	118938,76	0	118938,76	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	8 810,00	8 810,00	8810	0	8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127 748,76	127 748,76	127748,76	0	127748,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 211 147,70	5 211 147,70	1484422	1018883	465539	0	3726725,7	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	93 339,00	93 339,00	10906	10906	0	0	82433	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 304 486,70	5 304 486,70	1495328	1029789	465539	0	3809158,7	0	3809158,7	0	0	0	0	0	0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222 300,00	222 300,00	0	0	0	0	222300	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	1 289,00	1 289,00	0	0	0	0	0	1289	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223 589,00	223 589,00	0	0	0	0	0	223589	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	15,00	15,00	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 252 784,00	1 252 784,00	1252784	128440	1124344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15	0	-15	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	4 985,00	4 985,00	4985	0	4985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1000	0	1000	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	15,00	15,00	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 015,00	1 015,00	1015	0	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-56,50	-56,50	-56,5	-41,5	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	119 591,50	119 591,50	19772,5	10947,5	8825	0	99819	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 454 193,57	39 122 100,34	30450878,84	18037141,52	12413737,32	2720435	4813462,7	110941,8	385000	641382	11332093,23	11332093,23	1168579,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2015r.

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	95 293,00	0,00	95 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 358,00	0,00	28 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,53	- 41,50	1 105,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 377,00	41,50	2 418,50
Razem:				3 731 861,44	0,00	3 731 861,44

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 186.2015 z dnia 23 października 2015 roku.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 dokonano w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego o numerach Nr:

1. 230/2015 z dnia 15.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, - pismo Nr FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015r.
2. 231/2015 z dnia 15.10.2015r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielanie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłków losowych na cele edukacyjne – pismo Nr FCR- I.3111.19.36.2015 z dnia 16.10.2015r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem „Książka naszych marzeń” - pismo Nr FCR.I.3111.15.73.2015 z dnia 20.10.2015r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85214 dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - pismo Nr FCR.I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85216 dokonano w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 207 z dnia 30.09.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - pismo Nr FCR.I.3111.17.111.2015 z dnia 01.10.2015r.
- Nr 228 z dnia 15.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - pismo Nr FCR.I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85219 dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.10.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - pismo Nr FCR.I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015r.

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.