

ZARZADZENIE Nr 214.2015
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 7 grudnia 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 49 641 909,87 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 46 087 176,84zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 554 733,03zł.

§ 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 50 778 807,87zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 39 440 672,84zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 338 135,03zł.

§ 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 214.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 7 grudnia 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 041 777,00 | 0,00 | 11 778,00 | 4 053 555,00 |
| | 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. | 58 844,00 | 0,00 | 900,00 | 59 744,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 889,00 | 0,00 | 900,00 | 27 789,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 589,00 | 0,00 | 1 628,00 | 10 217,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 589,00 | 0,00 | 1 628,00 | 10 217,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 298 750,00 | 0,00 | 9 250,00 | 308 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 298 750,00 | 0,00 | 9 250,00 | 308 000,00 |
| dochody bieżące razem: | | | | 46 075 398,84 | 0,00 | 11 778,00 | 46 087 176,84 |
| dochody majątkowe | | | | | | | |
| dochody majątkowe razem: | | | | 3 554 733,03 | 0,00 | 0,00 | 3 554 733,03 |
| Dochody ogółem: | | | | 49 630 131,87 | 0,00 | 11 778,00 | 49 641 909,87 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 7 grudnia 2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ... | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ... | 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 | przed zmianą | 6 170 299,80 | 6 120 301,80 | 5870987,8 | 4324046 | 1546941,8 | 89311 | 160003 | 0 | 0 | 0 | 49 998,00 | 49998 | 16998 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6 170 299,80 | 6 120 301,80 | 5870987,8 | 4324046 | 1546941,8 | 89311 | 160003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 998,00 | 49998 | 16998 | 0 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 530 219,35 | 5 497 219,35 | 5486916,35 | 4213499 | 1273417,35 | 0 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 33 000,00 | 33000 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5 530 219,35 | 5 497 219,35 | 5486916,35 | 4213499 | 1273417,35 | 0 | 10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000,00 | 33000 | 0 | 0 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Poz. 0006</i> | przed zmianą | 183 655,00 | 183 655,00 | 183655 | 0 | 183655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 180 655,00 | 180 655,00 | 180655 | 0 | 180655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 456 497,00 | 456 497,00 | 456497 | 0 | 456497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 459 497,00 | 459 497,00 | 459497 | 0 | 459497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 405 829,60 | 17 309 336,60 | 15693695,28 | 11935602,81 | 3758092,47 | 840000 | 697801,32 | 77840 | 0 | 0 | 4 096 493,00 | 4096493 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 320,00 | -6 320,00 | -5220 | -270 | -4950 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6 320,00 | 6 320,00 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 21 405 829,60 | 17 309 336,60 | 15694525,28 | 11935332,81 | 3759192,47 | 840000 | 696971,32 | 77840 | 0 | 0 | 0 | 4 096 493,00 | 4096493 | 0 | 0 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i> | przed zmianą | 8 284 772,00 | 8 239 979,00 | 7869142 | 6511188,24 | 1357953,76 | 0 | 370837 | 0 | 0 | 0 | 44 793,00 | 44793 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 900,00 | -5 900,00 | -4800 | 0 | -4800 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 5 900,00 | 5 900,00 | 5900 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 8 284 772,00 | 8 239 979,00 | 7870242 | 6511188,24 | 1359053,76 | 0 | 369737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 793,00 | 44793 | 0 | 0 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 370 837,00 | 370 837,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370837 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 369 737,00 | 369 737,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369737 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 302 493,00 | 302 493,00 | 302493 | 0 | 302493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2 430,00 | 2 430,00 | 2430 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 304 923,00 | 304 923,00 | 304923 | 0 | 304923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 337 437,00 | 337 437,00 | 337437 | 0 | 337437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4800 | 0 | -4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 332 637,00 | 332 637,00 | 332637 | 0 | 332637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 130 039,00 | 130 039,00 | 130039 | 0 | 130039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 470,00 | 3 470,00 | 3470 | 0 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 133 509,00 | 133 509,00 | 133509 | 0 | 133509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------|---------|---|---|---|------|------|---|---|---|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu | przed zmianą | 905 613,00 | 905 613,00 | 848979 | 694271 | 154708 | 0 | 56634 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 270,00 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 905 613,00 | 905 613,00 | 848709 | 694001 | 154708 | 0 | 56904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 56 634,00 | 56 634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56634 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 270,00 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 56 904,00 | 56 904,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 529 465,00 | 529 465,00 | 529465 | 529465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 529 195,00 | 529 195,00 | 529195 | 529195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu | przed zmianą | 2 541 717,64 | 2 541 717,64 | 1995973,64 | 1347935,64 | 648038 | 458037 | 87707 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 541 717,64 | 2 541 717,64 | 1995973,64 | 1347935,64 | 648038 | 458037 | 87707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 49 600,00 | 49 600,00 | 49600 | 0 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 49 450,00 | 49 450,00 | 49450 | 0 | 49450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 400,00 | 13 400,00 | 13400 | 0 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13 550,00 | 13 550,00 | 13550 | 0 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół UM Halinów | przed zmianą | 706 510,00 | 706 510,00 | 671510 | 17510 | 654000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 4 000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0 | 4000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Po zmianach | 706 510,00 | 706 510,00 | 671510 | 17510 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych Poz.0001 + 4 000,00zł Poz. 0002 – 4 000,00zł | przed zmianą | 654 000,00 | 654 000,00 | 654 000 | 0 | 654 000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 654 000,00 | 654 000,00 | 654 000 | 0 | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna MOPS Halinów | przed zmianą | 5 364 037,00 | 5 364 037,00 | 1509213 | 1040864 | 468349 | 0 | 3854824 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 750,00 | -1 750,00 | -1750 | 0 | -1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 13 528,00 | 13 528,00 | 2650 | 850 | 1800 | 0 | 10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5 375 815,00 | 5 375 815,00 | 1510113 | 1041714 | 468399 | 0 | 3865702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 411 670,00 | 3 411 670,00 | 272185 | 246485 | 25700 | 0 | 3139485 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 750,00 | -1 750,00 | -1750 | 0 | -1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 750,00 | 1 750,00 | 1750 | 850 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 411 670,00 | 3 411 670,00 | 272185 | 247335 | 24850 | 0 | 3139485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 181 085,00 | 181 085,00 | 181085 | 181085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 650,00 | 650,00 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 181 735,00 | 181 735,00 | 181735 | 181735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 900,00 | 900,00 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|--------|---|---|------|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 860,00 | 860,00 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 360,00 | 3 360,00 | 3360 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1100 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 900,00 | 17 900,00 | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 640,00 | 1 640,00 | 1640 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 900,00 | 1 900,00 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 400,00 | 1 400,00 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 58 844,00 | 58 844,00 | 58844 | 0 | 58844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 59 744,00 | 59 744,00 | 59744 | 0 | 59744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 58 844,00 | 58 844,00 | 58844 | 0 | 58844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 59 744,00 | 59 744,00 | 59744 | 0 | 59744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 223 589,00 | 223 589,00 | 0 | 0 | 0 | 223589 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 628,00 | 1 628,00 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 225 217,00 | 225 217,00 | 0 | 0 | 0 | 225217 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 223 589,00 | 223 589,00 | 0 | 0 | 0 | 223589 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 628,00 | 1 628,00 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 225 217,00 | 225 217,00 | 0 | 0 | 0 | 225217 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 298 750,00 | 298 750,00 | 0 | 0 | 0 | 298750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 250,00 | 9 250,00 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 308 000,00 | 308 000,00 | 0 | 0 | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 298 750,00 | 298 750,00 | 0 | 0 | 0 | 298750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 250,00 | 9 250,00 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 308 000,00 | 308 000,00 | 0 | 0 | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza Zespól Szkolno-Przedszkolny w Cisiu | przed zmianą | 652 557,00 | 652 557,00 | 519575 | 480908 | 38667 | 10000 | 122982 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -685,00 | -685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 685,00 | 685,00 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 652 557,00 | 652 557,00 | 520260 | 480908 | 39352 | 10000 | 122297 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 560 719,00 | 560 719,00 | 518555 | 480908 | 37647 | 0 | 42164 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -685,00 | -685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 685,00 | 685,00 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 560 719,00 | 560 719,00 | 519240 | 480908 | 38332 | 0 | 41479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 42 164,00 | 42 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42164 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -685,00 | -685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 41 479,00 | 41 479,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41479 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3 970,00 | 3 970,00 | 3970 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 685,00 | 685,00 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 655,00 | 4 655,00 | 4655 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska UM Halinów | przed zmianą | 5 881 914,03 | 2 547 072,00 | 2516012 | 135940 | 2380072 | 0 | 0 | 31060 | 0 | 0 | 3 334 842,03 | 3334842,03 | 1142788,55 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5 881 914,03 | 2 547 072,00 | 2516012 | 137740 | 2378272 | 0 | 0 | 31060 | 0 | 0 | 0 | 3 334 842,03 | 3334842,03 | 1142788,55 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 1 270 622,00 | 1 270 622,00 | 1270622 | 128440 | 1142182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 270 622,00 | 1 270 622,00 | 1270622 | 130240 | 1140382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 71 800,00 | 71 800,00 | 71800 | 71800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 955,00 | 4 955,00 | 4955 | 0 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 155,00 | 3 155,00 | 3155 | 0 | 3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 50 767 029,87 | 39 428 894,84 | 30573995,52 | 18100308,57 | 12473686,95 | 2790810 | 4916807,32 | 120900 | 385000 | 641382 | 11338 135,03 | 11338135,03 | 1170621,55 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -17 555,00 | -17 555,00 | -15770 | -270 | -15500 | 0 | -1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 29 333,00 | 29 333,00 | 18185 | 2650 | 15535 | 0 | 11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 50 778 807,87 | 39 440 672,84 | 30576410,52 | 18102688,57 | 12473721,95 | 2790810 | 4926170,32 | 120900 | 385000 | 641382 | 11338 135,03 | 11338135,03 | 1170621,55 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 7 grudnia 2015r.

1. 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 | 3 482 060,00 | 0,00 | 3 482 060,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 411 670,00 | 0,00 | 3 411 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 085,00 | 650,00 | 123 735,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 860,00 | 3 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | - 1 100,00 | 15 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 150,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 40,00 | 1 640,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | - 500,00 | 1 400,00 |
| | | | Razem: | 3 810 584,74 | 0,00 | 3 810 584,74 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 214.2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku.

Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 852 dokonano:

- rozdział 85213- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27.11.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rozdział 85214- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27.11.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
- rozdział 85216- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27.11.2015r o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych w rozdziale 85212 została dokonana na wniosek Kierownika MOPS w Halinowie.

Zmiany planu wydatków w dziale 801 i dziale 854, rozdział 85401 dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu.

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.