

Zarządzenie Nr 45.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy Halinów na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu wg tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 37 464 764,18zł, w tym:

- dochody bieżące- 34 829 486,18zł,
- dochody majątkowe- 2 635 278,00zł.

§ 2

1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetu wg tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2012 rok** w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi 41 233 478,54zł, w tym:

- wydatki bieżące- 31 855 361,18zł,
- wydatki majątkowe- 9 378 117,36zł.

§ 3

Dokonać zmiany planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy Halinów na 2012 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Halinowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Adam Ciszkotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 45.2012 z dnia 19.04.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochoły bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 869,00	0,00	7 188,74	32 057,74
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	7 188,74	7 688,74
		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	7 188,74	7 188,74
852			Pomoc społeczna	3 083 050,00	-3 250,00	6 700,00	3 086 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 500,00	0,00	3 000,00	2 694 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676 000,00	0,00	3 000,00	2 679 000,00
	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.	20 300,00	-100,00	1 700,00	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	-100,00	0,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	0,00	1 700,00	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 150,00	-3 000,00	0,00	178 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	-3 000,00	0,00	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	-150,00	0,00	100 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	-150,00	0,00	98 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
Dochoły bieżące razem:				34 812 565,44	-3 250,00	20 170,74	34 829 486,18
Dochoły majątkowe							
Dochoły majątkowe razem:				2 635 278,00	0,00	0,00	2 635 278,00
Dochoły ogółem:				37 447 843,44	-3 250,00	20 170,74	37 464 764,18

SKARBNIK



Teresa Karłowaska

BURMISTRZ



Adam Ciszewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 45.2012 z dnia 19.04.2012 r.

Z tego

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				wydatki jednostek budżetowych,
010		3	przed zmianą	1 483 345,00	43 345,00	3060	0	0	3060	0	0	0	40285	0	0	0	1440000	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 188,74	7 188,74	7188,74	140,95	7047,79	140,95	7047,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
01095		3	po zmianach	1 490 533,74	50 533,74	10248,74	140,95	10107,79	140,95	10107,79	0	0	40285	0	0	0	1 440 000,00	1440000	0	0
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0
4010		3	zwiększenie	7 188,74	7 188,74	7188,74	140,95	7047,79	140,95	7047,79	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	7 188,74	7 188,74	7188,74	140,95	7047,79	140,95	7047,79	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
750		3	zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			przed zmianą	4 982 314,19	4 889 862,00	4651938	3659448	992460	93924	144000	992460	93924	144000	0	0	0	92 452,19	92452,19	5452,19	0
75075		3	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7000	-4000	-3000	-4000	-3000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7000	0	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	4 982 314,19	4 889 862,00	4651938	3655448	996460	93924	144000	996460	93924	144000	0	0	0	92 452,19	92452,19	5452,19	0
4300		3	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103000	12000	91000	12000	91000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2000	0	-2000	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
75095		3	po zmianach	76 000,00	76 000,00	76000	0	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			przed zmianą	29 052,19	23 600,00	23600	4600	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	5 452,19	5452,19	5452,19	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5000	-4000	-1000	0	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4300		3	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	31 052,19	25 600,00	25600	600	25000	0	600	25000	0	0	0	0	0	5 452,19	5452,19	5452,19	0
			przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4600	4600	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4170		3	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4000	-4000	0	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	600,00	600,00	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4300		3	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6000	0	6000	0	6000	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	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7000	0	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4300		3	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13000	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7000	0	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

754	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0	8000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0	-1000	0	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	7 000,00	7 000,00	0	7000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	18 000	18000	102800	30000	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0	-1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0	1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	186 000,00	186 000,00	18 000	18000	102800	30000	0	0	0	0,00	0	0	0
75412	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	18 000	18000	102800	30000	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0	-1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0	1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	171 000,00	171 000,00	18 000	18000	102800	30000	0	0	0,00	0	0	0	
852	4430	Pomoc społeczna (MOPS)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000	1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000	1000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000	2000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
85212	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 679 000,00	2 679 000,00	10 990	10990	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0	3000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	2 679 000,00	2 679 000,00	10 990	10990	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 820,00	27 820,00	27 820	27820	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0	1700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	29 420,00	29 420,00	29 420	29420	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
85214	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000	212000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0	2000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	212 000	212000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

85216	Zasłki stłke	przed zmianą	230 150,00	230 150,00	150	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0,00	0	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	227 150,00	227 150,00	150	0	150	227000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0	0	0	230000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	227 000,00	227 000,00	0	0	0	227000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	583 820,00	583 820,00	583820	516620	67200	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	0,00	0	0	0
		po zmianach	583 670,00	583 670,00	583670	516620	67050	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 940,00	10 940,00	10940	0	10940	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	0,00	0	0	0
		po zmianach	10 790,00	10 790,00	10790	0	10790	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (Urząd Miejski)	przed zmianą	396 904,00	396 904,00	351784	326026	25758	0	45120	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	6 282,00	6 282,00	0	0	0	6282	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	403 186,00	403 186,00	351784	326026	25758	0	51402	0	0	0	0,00	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0	22000	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	6 282,00	6 282,00	0	0	0	6282	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	28 282,00	28 282,00	0	0	0	28282	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0	22000	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	6 282,00	6 282,00	0	0	0	6282	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	28 282,00	28 282,00	0	0	0	28282	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	41 216 557,80	31 838 440,44	24816056,44	15352644,92	9463411,52	2072024	3955845	644515	0	350000	9 378 117,36	9218117,36	2056884,42	16
		zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-8260	-4000	-4260	0	-3000	0	0	0	0,00	0	0	0
		zwiększenie	28 170,74	28 170,74	16888,74	140,95	16747,79	0	11282	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	41 233 478,54	31 855 361,18	24824695,18	15348785,87	9475909,31	2072024	3964127	644515	0	350000	9 378 117,36	9218117,36	2056884,42	16

SKARBNIK
Teresa Karwaniska
Teresa Karwaniska

BURMISTRZ
Adam Cisztoroski
Adam Cisztoroski

1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 188,74	7 188,74
			Pozostała działalność	0,00	7 188,74	7 188,74
	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	7 188,74	7 188,74
852			Pomoc społeczna	2 699 300,00	2 900,00	2 702 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spot.	2 676 000,00	3 000,00	2 679 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676 000,00	3 000,00	2 679 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ...	3 700,00	- 100,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	- 100,00	3 600,00
			Razem:	2 786 324,00	10 088,74	2 796 412,74

2. Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 188,74	7 188,74
			Pozostała działalność	0,00	7 188,74	7 188,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,95	140,95
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 047,79	7 047,79
852			Pomoc społeczna	2 699 300,00	2 900,00	2 702 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spot	2 676 000,00	3 000,00	2 679 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 566 100,00	3 000,00	2 569 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w..	3 700,00	- 100,00	3 600,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700,00	- 100,00	3 600,00
Razem:				2 786 324,00	10 088,74	2 796 412,74

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 45.2012 z dnia 19.04.2012 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą:

-Dział 010- zwiększenia planu o dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 039 z dnia 12.04.2012- pismo FIN-I.3011.21.2012.010 z dnia 13.04.2012r.

-Dział 852- zwiększenia i zmniejszenia planu w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02.04.2012r,

-Dział 854- zwiększenie planu o dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 028 z dnia 30.03.2012r- pismo FIN.I.3111.8.2012.854 z dnia 02.04.2012r.