

Zarządzenie Nr 83.2015
Burmistrza Halinowa
z dnia 1 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej 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,

Zarządzam, 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 45 627 851,19zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 43 630 724,42zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1 997 126,77zł. |

§ 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 46 764 749,19zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 36 782 888,42zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 9 981 860,77zł. |

§ 2

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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 1czerwca 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 | 1 135 236,00 | 0,00 | 95 451,00 | 1 230 687,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 440,00 | 0,00 | 60 770,00 | 85 210,00 |
| | | 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 | 60 770,00 | 60 770,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 36 670,00 | 0,00 | 34 406,00 | 71 076,00 |
| | | 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 | 34 406,00 | 34 406,00 |
| | 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 | 275,00 | 275,00 |
| | | 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 | 275,00 | 275,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 158 609,10 | 0,00 | 350,00 | 3 158 959,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58 805,00 | 0,00 | 350,00 | 59 155,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 805,00 | 0,00 | 350,00 | 2 155,00 |
| dochody bieżące razem: | | | | 43 534 923,42 | 0,00 | 95 801,00 | 43 630 724,42 |
| dochody majątkowe | | | | | | | |
| dochody majątkowe razem: | | | | 1 997 126,77 | 0,00 | 0,00 | 1 997 126,77 |
| Dochody ogółem: | | | | 45 532 050,19 | 0,00 | 95 801,00 | 45 627 851,19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 141 700,00 | 141 700,00 | 141700 | 86650 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30000 | -20000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 141 700,00 | 141 700,00 | 141700 | 66650 | 75050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 78 240,00 | 78 240,00 | 78240 | 78240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20000 | -20000 | 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 | 58 240,00 | 58 240,00 | 58240 | 58240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10000 | 0 | -10000 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20000 | 0 | 20000 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna <i>MOPS Halinów</i> | przed zmianą | 4 486 019,10 | 4 486 019,10 | 1374715 | 925420 | 449295 | 0 | 3111304,1 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 4 486 369,10 | 4 486 369,10 | 1375065 | 925770 | 449295 | 0 | 3111304,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 496 305,00 | 496 305,00 | 315305 | 26430 | 288875 | 0 | 181000 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 496 655,00 | 496 655,00 | 315655 | 26780 | 288875 | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 21 300,00 | 21 300,00 | 21300 | 21300 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 21 650,00 | 21 650,00 | 21650 | 21650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 46 668 948,19 | 46 687 087,42 | 28976590,32 | 17861839,04 | 11114751,28 | 2510435 | 4052480,1 | 121200 | 385000 | 641382 | 9981860,77 | 9981860,77 | 1484352,77 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30000 | -20000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 125 801,00 | 125 801,00 | 125801 | 350 | 125451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 46 764 749,19 | 46 782 888,42 | 29072391,32 | 17842189,04 | 11230202,28 | 2510435 | 4052480,1 | 121200 | 385000 | 641382 | 9981860,77 | 9981860,77 | 1484352,77 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 1 czerwca 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 |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 95 451,00 | 95 451,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 60 770,00 | 60 770,00 |
| | | 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 | 60 770,00 | 60 770,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 34 406,00 | 34 406,00 |
| | | 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 | 34 406,00 | 34 406,00 |
| | 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 | 275,00 | 275,00 |
| | | 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 | 275,00 | 275,00 |
| Razem: | | | | 2 891 115,42 | 95 451,00 | 2 986 566,42 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 95 451,00 | 95 451,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 60 770,00 | 60 770,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 60 770,00 | 60 770,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 34 406,00 | 34 406,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 406,00 | 34 406,00 |
| | 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 | 275,00 | 275,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| Razem: | | | | 2 891 115,42 | 95 451,00 | 2 986 566,42 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 83.2015 z dnia 1czerwca 2015roku.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 dokonano w związku z pismem Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR.I.3111.15.25.2015 z dnia 26 maja 2015 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na w zakresie realizację zadań zleconych wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zmiana planu dochodów i wydatków w dziale 852 została dokonana w związku z pismem Dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR.I.3111.17.50.2015 z dnia 27 maja 2015 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiana w dziale 851 ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.