

ZARZADZENIE Nr 117.2016
BURMISTRZA HALINOWA `
z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446) 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 XV.128.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1.1. W tabeli Nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2016 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianie wynosi łącznie 54 511 911,42zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 968 336,48zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 543 574,94zł.

§.2.1. W tabeli Nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2016 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, dokonać zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianie wynosi łącznie 52 862 784,99, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 304 831,28zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 557 953,71zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 21 lipca 2016r.

| 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 | 10 306 061,49 | 0,00 | 69 680,00 | 10 375 741,49 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 195 430,00 | 0,00 | 69 680,00 | 265 110,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 430,00 | 0,00 | 69 680,00 | 265 110,00 |
| dochody bieżące razem: | | | | 51 898 656,48 | 0,00 | 69 680,00 | 51 968 336,48 |
| dochody majątkowe | | | | | | | |
| dochody majątkowe razem: | | | | 2 543 574,94 | 0,00 | 0,00 | 2 543 574,94 |
| Dochody ogółem: | | | | 54 442 231,42 | 0,00 | 69 680,00 | 54 511 911,42 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 21 lipca 2016r.

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | Administracja publiczna UM Halinów | przed zmianą | 6 722 464,47 | 6 689 464,47 | 6296123,47 | 4781340,47 | 1514783 | 93241 | 187800 | 112300 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6 722 464,47 | 6 689 464,47 | 6296123,47 | 4811340,47 | 1484783 | 93241 | 187800 | 112300 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 026 654,47 | 5 993 654,47 | 5981654,47 | 4683234,47 | 1298420 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6 026 654,47 | 5 993 654,47 | 5981654,47 | 4713234,47 | 1268420 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 118 500,00 | 118 500,00 | 118500 | 118500 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 148 500,00 | 148 500,00 | 148500 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30000 | 0 | -30000 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna MOPS Halinów | przed zmianą | 11 939 426,49 | 11 912 191,49 | 1841673,49 | 992622 | 849051,49 | 0 | 10070518 | 0 | 0 | 0 | 27235 | 27235 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -16 150,00 | -16 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 85 830,00 | 85 830,00 | 16150 | 0 | 16150 | 0 | 69680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 12 009 106,49 | 11 981 871,49 | 1857823,49 | 992622 | 865201,49 | 0 | 10124048 | 0 | 0 | 0 | 27235 | 27235 | 0 | 0 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 199 250,00 | 199 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 150,00 | -1 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1150 | 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 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 199 250,00 | 199 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 150,00 | -1 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1150 | 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 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 195 430,00 | 195 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195430 | 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 | 69 680,00 | 69 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 265 110,00 | 265 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 195 430,00 | 195 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195430 | 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 | 69 680,00 | 69 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 265 110,00 | 265 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 909 401,00 | 898 166,00 | 898166 | 585050 | 313116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235 | 11235 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 16 150,00 | 16 150,00 | 16150 | 0 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 925 551,00 | 914 316,00 | 914316 | 585050 | 329266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235 | 11235 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 574,00 | 26 574,00 | 26574 | 0 | 26574 | 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 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11150 | 0 | 11150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37 724,00 | 37 724,00 | 37724 | 0 | 37724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 90 123,00 | 90 123,00 | 90123 | 0 | 90123 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 95 123,00 | 95 123,00 | 95123 | 0 | 95123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 552 532,00 | 552 532,00 | 337532 | 632 | 336900 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 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 | 537 532,00 | 537 532,00 | 337532 | 632 | 336900 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 215 000,00 | 215 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 52 793 104,99 | 45 235 151,28 | 30399518,43 | 19425443,23 | 10974075,2 | 2965349 | 11111088,85 | 124300 | 150000 | 484895 | 7557953,71 | 7557953,71 | 824000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -46 150,00 | -46 150,00 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | -16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 115 830,00 | 115 830,00 | 46150 | 30000 | 16150 | 0 | 69680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 52 862 784,99 | 45 304 831,28 | 30415668,43 | 19455443,23 | 10960225,2 | 2965349 | 11164618,85 | 124300 | 150000 | 484895 | 7557953,71 | 7557953,71 | 824000 | 0 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 117.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85216 wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku i dotyczą zwiększenia dofinansowania wypłat zasiłków stałych. Pozostałe zmiany w dziale 852 dokonane są na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie .

Burmistrz

/-/ Adam Ciszkowski