

ZARZADZENIE Nr 72.2016
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla 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 i Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 2.2016 z dnia 6 stycznia 2016 roku planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla gminy Halinów na 2016 rok,

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 53 815 450,58zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 631 548,58zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 183 902,00zł.

§ 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 52 166 324,15zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 44 907 332,38zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 258 991,77zł.

§ 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 2016 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 72.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 252 177,00	0,00	86 063,00	1 338 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 797,00	0,00	61 852,00	95 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	61 852,00	61 852,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	4 700,00	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 511,00	19 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 511,00	19 511,00
dochody bieżące razem:				51 545 485,58	0,00	86 063,00	51 631 548,58
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem:				2 183 902,00	0,00	0,00	2 183 902,00
Dochody ogółem:				53 729 387,58	0,00	86 063,00	53 815 450,58

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2300	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2300	0	-2300	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	0
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500	0	500	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	0
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 925 546,49	11 898 311,49	1839793,49	1005022	834771,49	0	10058518	0	0	0	27235	27235	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 464,00	-5 464,00	-5464	0	-5464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 464,00	5 464,00	5464	5000	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11 925 546,49	11 898 311,49	1839793,49	1010022	829771,49	0	10058518	0	0	0	27235	27235	0	0	0	0	
85211	Świadczenie wychowawcze MOPS Halinów	przed zmianą	6 525 345,00	6 509 345,00	114507	63560	50947	0	6394838	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5120	0	-5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 120,00	5 120,00	5120	5000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 525 345,00	6 509 345,00	114507	68560	45947	0	6394838	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	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	0
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	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	0
			zwiększenie	120,00	120,00	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120,00	120,00	120	0	120	0	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	0	
			zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5120	0	-5120	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	0
			po zmianach	14 880,00	14 880,00	14880	0	14880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół UM Halinów	przed zmianą	3 324 985,49	3 324 985,49	264985,49	237800	27185,49	0	3060000	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	0	
		zwiększenie	344,00	344,00	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 325 329,49	3 325 329,49	265329,49	237800	27529,49	0	3060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub uzyskanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	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	0	
		zwiększenie	344,00	344,00	344	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 344,00	2 344,00	2344	0	2344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej UM Halinów	przed zmianą	909 745,00	898 510,00	898510	602450	296060	0	0	0	0	0	11235	11235	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344	0	-344	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	0	
		po zmianach	909 401,00	898 166,00	898166	602450	295716	0	0	0	0	0	11235	11235	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 067,00	73 067,00	73067	0	73067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344	0	-344	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	0
			po zmianach	72 723,00	72 723,00	72723	0	72723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	52 080 261,15	44 821 269,38	29998386,53	19469185,23	10529201,3	2965349	11098338,85	124300	150000	484895	7258991,77	7258991,77	824000	0		
			zmniejszenie	-7 764,00	-7 764,00	-7764	0	-7764	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	93 827,00	93 827,00	93827	5658	88169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	52 166 324,15	44 907 332,38	30084449,53	19474843,23	10609606,3	2965349	11098338,85	124300	150000	484895	7258991,77	7258991,77	824000	0		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 25 maja 2016r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 552,00	66 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 852,00	61 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 852,00	61 852,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 700,00	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:				10 016 503,59	66 552,00	10 083 055,59

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 552,00	66 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 852,00	61 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,00	612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 240,00	61 240,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 700,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46,00	46,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 654,00	4 654,00
852			Pomoc społeczna	9 897 216,00	0,00	9 897 216,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 525 345,00	0,00	6 525 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 120,00	14 880,00
Razem:				10 016 503,59	66 552,00	10 083 055,59

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 72.2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 801, rozdział 80101 i 8010 dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie Nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 05.05.2016r o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy o systemie oświaty,

Zmiana planu dochodów i wydatków w dziale 801, rozdział 80195 dokonano na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim Nr 30/2015 z dnia 06 maja br. o przyznaniu dofinansowania na zwrot pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników.

Pozostałe zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski