

Zarządzenie Nr 56.2013
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów na 2013 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.222 ust.4, art.257,art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetu wg tabeli Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2013 rok** w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 39 898 392,25zł, w tym:

- dochody bieżące- 36 556 127,25zł,
- dochody majątkowe- 3 342 265,00 zł.

§ 2

1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetu wg tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rok** w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 45 394 387,49zł, w tym:

- wydatki bieżące- 34 017 010,84zł,
- wydatki majątkowe- 11 377 376,65zł.

§ 3

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmiany w tabeli Nr 2a do uchwały pn. „**Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok**”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Halinowa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 56.2013 z dnia 29.04.2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 869,00	0,00	9 589,25	34 458,25
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	9 589,25	10 089,25
		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	9 589,25	9 589,25
852			Pomoc społeczna	3 119 200,00	0,00	4 394,00	3 123 594,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	4 394,00	60 394,00
		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	4 394,00	4 394,00
dochody bieżące razem:				36 542 144,00	0,00	13 983,25	36 556 127,25
dochody majątkowe							
dochody majątkowe razem:				3 342 265,00	0,00	0,00	3 342 265,00
Dochody ogółem:				39 884 409,00	0,00	13 983,25	39 898 392,25

BURMISTRZ

 Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 56.2013 z dnia 29.04.2013r

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i obciążenie aktywności w zakresie wkładów i spółek praw handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa...	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	753 860,00	3 860,00	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	750 000,00	0	0			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
		zwiększenie	9 589,25	9 589,25	9589,25	188,02	9401,23	188,02	9401,23	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		po zmianach	763 449,25	13 449,25	13448,25	188,02	13261,23	188,02	13261,23	0	0	0	0	0	750 000,00	0	0	0	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	
		zwiększenie	9 589,25	9 589,25	9589,25	188,02	9401,23	188,02	9401,23	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		po zmianach	9 589,25	9 589,25	9589,25	188,02	9401,23	188,02	9401,23	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zwiększenie	188,02	188,02	188,02	188,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		po zmianach	188,02	188,02	188,02	188,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zwiększenie	9 401,23	9 401,23	9401,23	0	9401,23	0	9401,23	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		po zmianach	9 401,23	9 401,23	9401,23	0	9401,23	0	9401,23	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 643 370,40	5 574 232,40	5327193,4	4265639,77	1061253,63	101039	146000	0	0	0	0	69 138,00	89138	4136	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100,00	8100	0	0	0
		po zmianach	5 651 470,40	5 574 232,40	5327193,4	4265639,77	1061253,63	101039	146000	0	0	0	0	77 238,00	77238	4136	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 246 748,77	5 181 748,77	5172748,77	4191301,77	881447	0	9000	0	0	0	0	65 000,00	65000	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100,00	8100	0	0	0
		po zmianach	5 254 848,77	5 181 748,77	5172748,77	4191301,77	881447	0	9000	0	0	0	0	73 100,00	73100	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	13 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	13000	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100,00	8100	0	0	0	
		po zmianach	21 100,00	8 100,00	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	21 100,00	21100	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	202 900,00	162 900,00	162900	0	162900	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40000	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 100,00	-8100	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		po zmianach	194 800,00	162 900,00	162900	0	162900	0	0	0	0	0	0	31 900,00	31900	0	0	0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	202 900,00	162 900,00	162900	0	162900	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40000	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 100,00	-8100	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		po zmianach	194 800,00	162 900,00	162900	0	162900	0	0	0	0	0	0	31 900,00	31900	0	0	0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40000	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 100,00	-8100	0	0	0	
		zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
		po zmianach	31 900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 900,00	31900	0	0	0	

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 589,25	9 589,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 589,25	9 589,25
		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	9 589,25	9 589,25
852			Pomoc społeczna	2 696 200,00	4 394,00	2 700 594,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 394,00	4 394,00
		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	4 394,00	4 394,00
Razem:				2 770 864,00	13 983,25	2 784 847,25

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 589,25	9 589,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 589,25	9 589,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,02	188,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 401,23	9 401,23
852			Pomoc społeczna	2 696 200,00	4 394,00	2 700 594,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 394,00	4 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00	194,00
Razem:				2 770 864,00	13 983,25	2 784 847,25

BURMISTRZ

Adam Ciszakowski

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2013 (6+7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieloglesie Duchnowskim	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY					750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w m. Michałów".	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" (projekt+ wykonanie).	1 000 000,00	490 714,00	509 286,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik- Józefin-Długa Kościelna"	359 391,78	359 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wieloglas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Gozdziejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448"	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska	1 216 531,41	509 822,17	706 709,24	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	675 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Wykonanie 100m ² chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Samiej w Zagórz (projekt)	7 559,80	7 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach (projekt)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 859 482,99	1 653 487,75	2 205 995,24	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Projekt adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23 na potrzeby użyteczności publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększenie o 8 100,00zł
20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					77 238,00	77 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	500 000,00	0,00	186 988,43	0,00	0,00	313 011,57	
24	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne- Zakup serwera do aplikacji programu SIGMA	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 509 950,00	9 950,00	1 186 988,43	0,00	0,00	313 011,57	
26	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90001	6057 6059	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - projekt w ramach PROW	3 997 328,66	459 261,66	1 100 000,00	0,00	2 438 067,00	0,00	
28	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szałacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	300 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania skweru w centrum Halinowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów	32 000,00	14 901,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	
33	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów	8 000,00	3 445,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					5 013 538,66	1 263 817,66	1 290 000,00	0,00	2 459 721,00	0,00	
34	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 8 100,00zł
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 ROK					11 377 376,65	3 421 660,41	5 182 983,67	0,00	2 459 721,00	313 011,57	x

BURMISTRZ

Adam Ciszowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 56.2013 z dnia 29.04.2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 010 , rozdział 01095 wprowadzono w związku decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 25.04.2013 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale 852 , rozdział 85295 wprowadzono w związku decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 26.04.2013 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany w dziale 801 i 854 wprowadzono na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie.

Pozostałe zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski