

Zarządzenie Nr 13.2015

Burmistrza Halinowa

z dnia 13 luty 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.27.2014 z dnia 30.12.2014 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 45 562 009,87zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 43 575 583,10zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1 986 426,77zł. |

§ 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 45 562 009,87zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 36 462 349,10zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 9 099 660,77zł. |

§ 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 2015 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 13.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 13 luty 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							
750			Administracja publiczna	129 520,00	-7 256,00	0,00	122 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 520,00	-7 256,00	0,00	82 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 460,00	-7 256,00	0,00	82 204,00
852			Pomoc społeczna	3 054 904,10	-3 400,00	75 200,00	3 126 704,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 400,00	0,00	75 000,00	2 698 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 614 000,00	0,00	75 000,00	2 689 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 600,00	-1 600,00	0,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 600,00	-600,00	0,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 100,00	-1 800,00	0,00	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	-1 800,00	0,00	7 300,00
	85216		Zasiłki stałe	193 700,00	0,00	200,00	193 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 700,00	0,00	200,00	193 900,00
dochody bieżące razem:				43 511 039,10	-10 656,00	75 200,00	43 575 583,10
dochody majątkowe							
majątkowe razem:				1 986 426,77	0,00	0,00	1 986 426,77
Dochody ogółem:				45 497 465,87	-10 656,00	75 200,00	45 562 009,87

BURMISTRZ

 Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 13 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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 finansowe z udziałem środków o kluczu mowa w...	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w...						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna (UM Halinów)	przed zmianą	6 061 080,00	5781731	4411580	1370171	8527	145800	0	0	0	0	48222	48222	15222	0	
			zmniejszenie	-7 256,00	-7256	-7256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 053 824,00	5774475	4404304	1370171	8527	145800	0	0	0	0	48222	48222	15222	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 460,00	89460	89460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 256,00	-7256	-7256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82 204,00	82204	82204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Poz.0001	przed zmianą	69 022,46	69022,46	69022,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 256,00	-7256	-7256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61 766,46	61766,46	61766,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (UM Halinów)	przed zmianą	231 232,00	200232	20300	179932	0	27000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228 732,00	197732	177500	179932	0	27000	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	221 232,00	194232	19300	174932	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	218 732,00	191732	16800	174932	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia OSP Cisie	przed zmianą	52 000,00	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 000,00	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych OSP Cisie	przed zmianą	36 706,00	36706	0	38706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34 706,00	34706	0	38706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii OSP Cisie	przed zmianą	3 160,00	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 660,00	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie UM Halinów	przed zmianą	20 800 466,00	15460024	11850881	3809143	655000	673074	87540	0	0	0	3924828	3924828	0	0	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9800	-9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 800 466,00	15460024	11850881	3809143	655000	673074	87540	0	0	3924828	3924828	0	0		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	143 689,00	91569	0	91569	0	0	52120	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9 800,00	-9800	0	-9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143 689,00	91569	0	91569	0	0	52120	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 13 luty 2015r.
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
750	75011		Administracja publiczna	89 460,00	- 7 256,00	82 204,00
			Urzędy wojewódzkie	89 460,00	- 7 256,00	82 204,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ...	89 460,00	- 7 256,00	82 204,00
			Pomoc społeczna	2 644 104,10	74 000,00	2 718 104,10
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 614 000,00	75 000,00	2 689 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ..	2 614 000,00	75 000,00	2 689 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Razem:	2 735 988,10	66 744,00	2 802 732,10

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
750	75011		Administracja publiczna	89 460,00	- 7 256,00	82 204,00
			Urzędy wojewódzkie	89 460,00	- 7 256,00	82 204,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 022,46	- 7 256,00	61 766,46
			Pomoc społeczna	2 644 104,10	74 000,00	2 718 104,10
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spot.	2 614 000,00	75 000,00	2 689 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 000,00	50 000,00	2 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	500,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	23 000,00	106 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ...	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Razem:	2 735 988,10	66 744,00	2 802 732,10

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 13.2015 z dnia 13.02.2015r.

Zamiana planu dochodów i wydatków w dziale 852 i w dziale 750, rozdział 75011 została dokonana w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego br. Nr FCR-I.311.23.5.2015 informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok.

Zmiana w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałem 85212 i 85215 na kwotę 104,10zł dotyczy korekty błędnej zmiany planu wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 10.2015 z dnia 29 stycznia br. Pozostałe zmiany mają na celu zapewnić prawidłową realizację wydatków budżetowych.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski