

ZARZĄDZENIE Nr 160.2015
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 11 września 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 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594 z późn. zm.), art.257,art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok,

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 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 **48.358.636,27 zł** w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	44.873.349,62 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	3.485.286,65 zł,

§ 2

1.W tabeli Nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z 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 **49.495.534,27 zł** w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	38.217.243,52 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.278.290,75 zł,

§ 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** i **załącznika Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 160.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 11 września 2015 roku.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale

- **85228** - na kwotę **1.920,00 zł** dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.103.2015 z dnia 02.09.2015 r., w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych;

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146. Powyższe zmiany związane są z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 11.09.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 212 041,10	-1 920,00	0,00	3 210 121,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	-1 920,00	0,00	39 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00	-1 920,00	0,00	36 480,00
bieżące razem:				44 875 269,62	-1 920,00	0,00	44 873 349,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 991,90	0,00	0,00	114 991,90
majątkowe							
majątkowe razem:				3 485 286,65	0,00	0,00	3 485 286,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 597 521,65	0,00	0,00	1 597 521,65
Ogółem:				48 360 556,27	-1 920,00	0,00	48 358 636,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 513,55	0,00	0,00	1 712 513,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Halinowa nr 160.2015 z dnia 11 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 183 131,60	17 122 603,60	15 558 989,60	11 848 753,37	3 710 236,23	810 000,00	675 774,00	77 840,00	0,00	0,00	4 060 528,00	4 060 528,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 183 131,60	17 122 603,60	15 558 989,60	11 848 753,37	3 710 236,23	810 000,00	675 774,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 528,00	4 060 528,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	76 112,00	76 112,00	76 112,00	0,00	76 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 112,00	76 112,00	76 112,00	0,00	76 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	41 090,00	41 090,00	41 090,00	0,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 090,00	43 090,00	43 090,00	0,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 539 451,10	4 539 451,10	1 457 441,00	994 203,00	463 238,00	0,00	3 082 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 537 531,10	4 537 531,10	1 455 521,00	992 283,00	463 238,00	0,00	3 082 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	61 480,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 080,00	71 080,00	71 080,00	59 560,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	56 880,00	56 880,00	56 880,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 497 454,27	38 219 163,52	30 328 976,62	17 920 842,41	12 408 134,21	2 715 435,00	4 037 428,10	110 941,80	385 000,00	641 382,00	11 278 290,75	11 278 290,75	1 165 017,75	0,00	
				zmniejszenie	-3 920,00	-3 920,00	-3 920,00	-1 920,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 495 534,27	38 217 243,52	30 327 056,62	17 918 922,41	12 408 134,21	2 715 435,00	4 037 428,10	110 941,80	385 000,00	641 382,00	11 278 290,75	11 278 290,75	1 165 017,75	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 160.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 11.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 750 702,10	- 1 920,00	2 748 782,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	- 1 920,00	36 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00	- 1 920,00	36 480,00
Razem:				3 025 352,42	- 1 920,00	3 023 432,42

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 160.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 11.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 750 702,10	- 1 920,00	2 748 782,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	- 1 920,00	36 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	- 1 920,00	24 960,00
Razem:				3 025 352,42	- 1 920,00	3 023 432,42