

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r poz.594 z późn. zm.), art. 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 XLII.391.2013 z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W tabeli Nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. dokonać zmiany planu dochodów, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianie wynosi łącznie 44 278 246,88zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 41 612 133,88zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2 666 113,00zł. |

§ 2

1. W tabeli Nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2014 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. dokonać zmiany planu wydatków, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianie wynosi łącznie 47 884 738,76zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 36 036 188,05zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 11 848 550,71zł, |

§ 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 2014 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 206.2014 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2014 r.

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	3 684 650,20	0,00	23 316,00	3 707 966,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 007,00	0,00	6 865,00	41 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 900,00	0,00	6 865,00	29 765,00
	85295		Pozostała działalność	149 020,00	0,00	16 451,00	165 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 020,00	0,00	16 451,00	88 471,00
dochody bieżące razem:				41 588 817,88	0,00	23 316,00	41 612 133,88
dochody majątkowe razem:				2 666 113,00	0,00	0,00	2 666 113,00
Ogółem:				44 254 930,88	0,00	23 316,00	44 278 246,88

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 206.2014 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...
						7	8												
750	4	Administracja publiczna (UM Halinów)	5 955 164,28	5 927 164,28	5 684 525,28	4 256 787,26	14 277,36	8 903,9	15 360,0	0	0	0	0	28 000,00	0	0	0		
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0	0	0	-17 300,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	5 955 164,28	5 927 164,28	5 701 825,28	4 256 787,26	14 450,36	8 903,9	136 300,0	0	0	0	0	28 000,00	0	0	0	0
			przed zmianą	136 100,00	136 100,00	161 000,00	100	16 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0	0	0	0	-17 300,00	0	0	0	0	0,00	0	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	118 800,00	118 800,00	161 000,00	100	16 000,00	0	102 700,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-17 300,00	-17 300,00	0	0	0	-17 300,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
			przed zmianą	102 700,00	102 700,00	0	0	0	102 700,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
			zmniejszenie	5 420 426,28	5 392 426,28	5 376 626,28	4 174 602,26	120 192,4	0	15 600,00	0	0	0	0	28 000,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0	15 600,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			przed zmianą	5 437 726,28	5 409 726,28	5 384 126,28	4 174 602,26	12 192,4	0	15 600,00	0	0	0	0	28 000,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0	15 600,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			801	4270	Zakup usług remontowych	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0	142 300,00	0	0	0	0	0,00	0	0
przed zmianą	19 952 300,17	16 551 800,17				14 412 217,00	11 046 533,75	3 307 363,25	8 054 86	53 050,9	7 035 66,17	0	0	0	3 400 500,00	0	0	0	
zmniejszenie	-93 750,00	-93 750,00				-87 250,00	-49 800,00	-37 350,00	0	-4 500,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
zwiększenie	93 750,00	93 750,00				89 250,00	85 000,00	42 500,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
po zmianach	19 952 300,17	16 551 800,17				14 412 217,00	11 046 533,75	3 274 263,25	8 054 86	62 850,9	7 035 66,17	0	0	0	3 400 500,00	0	0	0	0
przed zmianą	7 960 357,50	7 905 357,50				7 558 063,5	6 305 007,75	1 252 455,75	0	34 829,4	0	0	0	0	54 000,00	0	0	0	0
zmniejszenie	-20 670,00	-20 670,00				-20 670,00	-2 000,00	-1 867,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
zwiększenie	59 422,00	59 422,00				56 922,00	50 000,00	19 22	0	2 500,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
po zmianach	7 989 109,50	7 945 109,50				7 594 315,5	6 356 007,75	1 235 07,75	0	35 079,4	0	0	0	0	54 000,00	0	0	0	0
przed zmianą	348 294,00	348 294,00				0	0	0	0	348 294,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
80101	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
			przed zmianą	4 790 218,75	4 790 218,75	4 790 218,75	4 790 218,75	4 790 218,75	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 845 218,75	4 845 218,75	4 845 218,75	4 845 218,75	4 845 218,75	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
			przed zmianą	138 820,00	138 820,00	138 820,00	138 820,00	138 820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
przed zmianą	4 845 218,75	4 845 218,75				4 845 218,75	4 845 218,75	4 845 218,75	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	55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
po zmianach	4 845 218,75	4 845 218,75				4 845 218,75	4 845 218,75	4 845 218,75	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
przed zmianą	138 820,00	138 820,00				138 820,00	138 820,00	138 820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	136 820,00	136 820,00				136 820,00	136 820,00	136 820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy				136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
			przed zmianą	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
			po zmianach	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	136 820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100 -100 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500 -500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 800,00 -2 000,00 0,00 0,00	16 800,00 -2 000,00 0,00 0,00	16800 -2000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	212 000,00 12 100,00 -500,00 0,00	212 000,00 12 100,00 -500,00 0,00	212000 12100 -500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 600,00 1 500,00 0,00 0,00	11 600,00 1 500,00 0,00 0,00	11600 1500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 -300,00 0,00 0,00	2 300,00 -300,00 0,00 0,00	2300 -300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 64 399,00 -9 000,00 0,00	2 000,00 64 399,00 -9 000,00 0,00	2000 64399 -9000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ZS Halinów)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 399,00 23 170,00 -9 000,00 0,00	55 399,00 23 170,00 -9 000,00 0,00	55399 23170 -9000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 170,00 274 151,05 850,00 275 001,05	14 170,00 274 151,05 850,00 275 001,05	14170 8536 850 90386	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
80195		Pozostała działalność (ZS Halinów)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 151,05 850,00 65 346,00 275 001,05	274 151,05 850,00 65 346,00 275 001,05	8536 850 65346 90386	2500 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 196,00 4 992 880,20 0,00 23 316,00	66 196,00 4 992 880,20 0,00 23 316,00	66196 499288020 0 6865	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
852		Pomoc społeczna (MOPS Halinów)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 016 196,20 35 007,00 0,00 41 872,00	5 016 196,20 35 007,00 0,00 41 872,00	1376987 35007 0 41872	872515 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 007,00 0,00 6 865,00 41 872,00	35 007,00 0,00 6 865,00 41 872,00	35007 0 6865 41872	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 078 986,20	16 451,00	3 095 437,20
	85295		Pozostała działalność	72 020,00	16 451,00	88 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 020,00	16 451,00	88 471,00
			Razem:	3 324 206,63	16 451,00	3 340 657,63

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 078 986,20	16 451,00	3 095 437,20
	85295		Pozostała działalność	72 020,00	16 451,00	88 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 200,00	16 451,00	84 651,00
			Razem:	3 324 206,63	16 451,00	3 340 657,63

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 206.2014 Burmistrza Halinowa z dnia 26 października 2014 roku.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w Dziale 852:

- rozdział 85213 wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14.10.2014r- pismo Nr FCR-I.3111.17.48.2014 z dnia 17.10.2014 i decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16.10.2014r- pismo Nr FCR-I.3111.17.48.2014 z dnia 17.10.2014 o zwiększeniu dotacji celowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6 865,00zł,

- rozdział 85295 wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 14.10.2014r- pismo Nr FCR-I.3111.17.52.2014 z dnia 17.10.2014 o zwiększeniu dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.- 16 451,00zł.

Zmiany planu wydatków w dziale 801 i 854 zostały dokonane na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie i związane są z nową organizacją roku szkolnego i koniecznością dokonania niezbędnych przesunięć w planie finansowym jednostki.

Zmiany planu wydatków w dziale 750 dokonano w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii w systemie grzewczym w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski