

## ZARZĄDZENIE Nr 146/2007

Burmistrza Miasta Halinów

z dnia 13 listopada 2007 roku

*w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2007 rok.*

*Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.188 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 10 uchwały Nr IV/29/07 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2007r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2007 rok.*

**Zarządzam, co następuje:**

### § 1

1.Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/29/07 z dnia 25.01.2007r. pn . **Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2007 rok:**

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 027,00</b>	-
	01095		Pozostała działalność	4 027,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.....	<b>4 027,00</b>	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 813,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 813,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.....	3 813,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322,00</b>	-
	85195		Pozostała działalność	322,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.....	322,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>2 250,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	2 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2 250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 729,00</b>	-
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	1 729,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 729,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>9 891,00</b>	<b>2 250,00</b>

2. Plan dochodów budżetowych na 2007 rok po zmianach wynosi: 25 778 932,00zł.

## § 2

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/29/07 z dnia 25.01.2007r. pn . **Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2007 rok:**

Dział	Rozdz.	§	poz	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 027,00</b>	-
	01095			Pozostała działalność	4 027,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00	-
		4430		Różne opłaty i składki	3 948,00	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	-
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 313,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 813,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	-
	75023			Urzędy gmin	5 500,00	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	-
		6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet	4 500,00	-
<b>756</b>				<b>Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki .....</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75647			Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	7 000,00
		4010		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>29 500,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-	29 500,00
		4810		Rezerwy	-	25 000,00
			1	Rezerwa ogólna	-	25 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	14 000,00	11 000,00
		3020		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-
		4260		Zakup energii	5 000,00	-
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	-	1 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podst	-	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322,00</b>	-
	85195			Pozostała działalność	322,00	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	22,00	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>2 250,00</b>
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	-	2 250,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 250,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 729,00</b>	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 729,00	-

		3240	Stypendia dla uczniów	1 729,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>61 391,00</b>	<b>53 750,00</b>

2. Plan wydatków budżetowych na 2007 rok po zmianach wynosi: 26 030 028,00zł.

### § 3

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/29/07 z dnia 25.01.2007r. „**Dochody i wydatki budżetu gminy Halinów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku**”.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększ.	Zmniejsz	Zwiększ.	Zmniejsz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 027,00</b>	-	<b>4 027,00</b>	-
	01095		Pozostała działalność	4 027,00	-	4 027,00	-
		2010	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bież. zadań z zakresu adm. rząd	4 027,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	3 948,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	79,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 813,00</b>	-	<b>3 813,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 813,00	-	3 813,00	-
		2010	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bież. zadań z zakresu adm. rząd	3 813,00	-	-	-
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	3 187,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	-	-	548,00	-
		4120	Składki na FP	-	-	78,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322,00</b>	-	<b>322,00</b>	-
	85195		Pozostała działalność	322,00	-	322,00	-
		2010	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bież. zadań z zakresu adm. rząd	322,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	300,00	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	22,00	-
			<b>Ogółem</b>	<b>8 162,00</b>	-	<b>8 162,00</b>	-

2. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Halinów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku po zmianach wynosi 3 098 829,00zł.

§ 4

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 4. Plan wydatków inwestycyjnych gminy Halinów w 2007 roku :

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2007 (7+ 8+9+10) Plan po zmianach	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie- nakładka asfaltowa	277 500	277 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	- 25 000
11	600	60016	6050	Projekt i przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	105 000	105 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 25 000
<b>RAZEM DZIAŁ 600- DROGI</b>					<b>569 460</b>	<b>569 460</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 20 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
14	750	75023	6060	Zakupy inwest-sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	29 500	29 500	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie	+ 4 500
<b>RAZEM DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA</b>					<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>		<b>+ 4 500</b>
<b>REZERWA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 4 500</b>
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne w 2007r.</b>					<b>4 992 730,00</b>	<b>3 573 083</b>	<b>135 195</b>	<b>A. 0 B. 78 560 C. 1 205 892</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 4a do uchwały pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Halinów w latach 2007-2009:

<b>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Halinów w latach 2007-2009</b>														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu w latach	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2008 rok	2009 rok	Jednostka organizacyj. realizująca program lub kordynuj. wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.				<b>DROGI, TRANSPORT, w tym zadania:</b>	<b>2007-2009</b>	<b>3 954 460</b>	<b>569 460</b>	<b>549 460</b>	<b>0</b>	<b>A.0 B.0 C.20 000</b>	<b>0</b>	<b>935 000</b>	<b>2 450 000</b>	
14	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie-nakładka asfaltowa	2007	277 500	277 500	277 500	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
18	600	60016	6050	Projekt i przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2009	405 00	105 000	85 000	0	A.0 B.0 C.20 000	0	0	300 000	Urząd Miejski w Halinowie
<b>Ogółem</b>						<b>26 854 460</b>	<b>4 750 460</b>	<b>3 379 373</b>	<b>135 195</b>	<b>A.0 B. 30 000 C. 1 205 892</b>	<b>0</b>	<b>10348000</b>	<b>7 956 000</b>	<b>x</b>
<b>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:</b>														
<b>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS, ...)</b>														
<b>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.</b>														
<b>C. Inne źródła</b>														

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Burmistrz  
Jolanta Damsiewicz*

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 146/07 z dnia 13 listopada 2007r.**

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych:**

#### Dział 010:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie .

#### Dział 750:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185/07 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

#### Dział 851:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170/07 zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

#### Dział 852:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173/07 zmniejszono plan dotacji celowych w rozdz.85219 w związku z nadwyżką środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

#### Dział 854:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218/07 zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Zmiany w planie wydatków budżetowych:**

Dział 010: Zwiększono plan wydatków w związku otrzymanie dotacji celowej.

Dział 700: Zwiększono plan wydatków remontowych – środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

#### Dział 750:

Zwiększenie wydatków w rozdz. 75011 w związku z otrzymaną dotacją celowa. W rozdz. 75023 wewnętrzne przeniesienia mające dostosować planowane wydatki do rzeczywistych potrzeb . W § 6060 zwiększenia wydatków – środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

#### Dział 756:

Wewnętrzne przeniesienia mające dostosować planowane wydatki do rzeczywistych potrzeb .

#### Dział 758:

Zmniejszenie rezerw:

-ogólnej o 25 000,00zł— środki przekazano do rozdz.70005, § 4270

-celowej o 4 500,00zł- środki przekazano do rozdz. 75023 § 6060.

Dział 801: Wewnętrzne przeniesienia na wniosek Dyrektora Szkoły Podst. w Brzezinach.

Dział 852: Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszenie planu dotacji celowych .

Dział 854: Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej

Zmiany w załączniku Nr 5 dokonano w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w Dz.010. Dz.750 i Dz. 851.

Zmiany w załączniku 4 dokonano w związku:- przeniesieniem środków na wydatki inwestycyjne w Dziale 600, pomiędzy zadaniami w poz.10 i 11,

- zwiększeniem wydatków na zadanie inwest. w Dziale 750 i zmniejszeniem rezerwy celowej .

Zmiany w załączniku nr 4a dokonano w związku z przesunięciem środków między zadaniami w II PROGRAMIE: TRANSPORT i DROGI ( kwota 25 00,00zł).