

ZARZĄDZENIE NR 108.2020
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **104 994 873,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 418 958,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 575 915,24 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi łącznie **111 338 497,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 681 933,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 656 563,85 zł.

§ 3. W tabeli nr 10 do uchwały Nr XIV.155.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	<i>38 000,00</i>
Razem:				38 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-130 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	30 000,00
758			Różne rozliczenia	-30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00
		4810	Rezerwy	-30 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-30 000,00
			<i>rezerwa kryzysowa</i>	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 135,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 657,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	4 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	6 039,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	4 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-1 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 118,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 304,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	480,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	515,00
80195		Pozostała działalność	-11 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-11 439,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-11 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	309,00
852		Pomoc społeczna	38 000,00
	85216	Zasiłki stałe	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe</i>	38 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-628,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z budżetu państwa</i>	-628,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-24 000,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	-24 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	3 372,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z budżetu państwa</i>	628,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 628,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki unijne</i>	20 628,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 547,05
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tym:	4 000,00
		<i>dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	1 600,00
		<i>środki własne</i>	2 400,00
		Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-12 547,05
		<i>dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	-5 018,82
		<i>środki własne</i>	-7 528,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 456,75
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	688,80
		<i>dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	275,52

		środki własne	413,28
		Urząd Miejski w Halinowie, tym:	-2 145,55
		dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	-858,22
		środki własne	-1 287,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-209,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	98,00
		dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	39,20
		środki własne	58,80
		Urząd Miejski w Halinowie, w tym:	-307,40
		dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	-122,96
		środki własne	-184,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 213,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tym:	10 213,20
		dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	4 085,28
		środki własne	6 127,92
855		Rodzina	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 300,00
		Gminny Żłobek Kraina Smyka	-1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Gminny Żłobek Kraina Smyka	1 300,00

Razem:			38 000,00
---------------	--	--	------------------

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,51	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 125,00
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Plan 2020		0,00	9 295 562,24	18 351 238,67	4 403 284,50	3 921 021,47	0,00	0,00	10 026 932,70
	Plan 2021		0,00	1 961 212,52	7 989 691,52	3 628 479,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 961 212,52
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Plan 2020		0,00	2 007,97	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	170 068,40	214 081,44	44 013,04	0,00	0,00	0,00	170 068,40
	Plan 2022		0,00	55 495,23	66 859,03	13 371,80	0,00	0,00	0,00	53 487,23
3.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Wykonanie 2019		66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
	Plan 2020		0,00	0,00	325 967,29	0,00	0,00	0,00	51 242,08	274 725,21
4.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie							
	Plan 2020		0,00	140 800,00	176 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
5.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie							
	Wykonanie 2019		14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Plan 2020		63 290,04	344 339,08	407 629,12	0,00	0,00	0,00	63 290,04	344 339,08
	Plan 2021		27 804,68	151 275,32	179 080,00	0,00	0,00	0,00	27 804,68	151 275,32
6.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Plan 2020		0,00	80 220,53	132 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,58

	Plan 2021	0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00
7.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2021	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022	630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
8.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	374 960,00	0,00	1 499 840,00
9.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego OŚ I	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	12 294,00	67 686,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00	67 686,00
10.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	11 527,50	63 472,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 527,50	63 472,50

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 108.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29.09.2020 r.

W zakresie planu dochodów dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów o kwotę 38 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

W zakresie planu wydatków dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w przejezdności.

Rozdz. 75412 – przesunięcia między paragrafami w związku z koniecznością zakupu środków chemicznych oraz potrzebnych materiałów do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Cisie.

Rozdz. 75421,75818 – zwiększono plan wydatków w § 4300 w kwocie 30 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdz. 80101, 80103, 80149, 80195 – przesunięcia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków:

- dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 28 września 2020 r,
 - dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach z dnia 23 września 2020 r.
- w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb szkół.

Dodatkowo w ramach przesunięć środków między rozdziałami zwiększono plan ZSP w Halinowie z przeznaczeniem na remont oświetlenia oraz doświetlenie terenu jednostki.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdz. 85219 – przesunięcia między paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” na podstawie wniosku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie z dnia 29 września 2020 r.

Rozdz. 85295 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł Urzędu Miejskiego w Halinowie, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. zadania pn.: „Zapewnienie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Halinowie”, mające na celu zapewnienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr XXIII.227.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior+" w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.

Rozdz. 85505 – przesunięcie między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka Kraina Smyka z dnia 28 września 2020 r. w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb placówki.