

ZARZĄDZENIE NR 48.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **83.958.167,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.656.982,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.301.184,65 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie **102.498.867,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.759.179,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.739.687,72 zł.

§ 3. W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W tabeli nr 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 14 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	756 240,00
	80104		Przedszkola	756 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 240,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>756 240,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 389,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 10 389,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 10 389,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>- 10 389,00</i>
Razem:				745 851,00

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 14 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	756 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 443,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	- 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	443,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 240,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	56 240,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 6 500,00 zł, środki własne - 6 500,00 zł	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 78 408,72 zł, środki własne - 78 408,72 zł	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie: dotacje celowe + 327 383,00 zł, środki własne - 327 383,00 zł	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach: dotacje celowe + 64 361,00 zł, środki własne - 64 361,00 zł	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie: dotacje celowe + 185 037,00 zł, środki własne - 185 037,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 13 600,00 zł, środki własne - 13 600,00 zł	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie: dotacje celowe + 55 000,00 zł, środki własne - 55 000,00 zł	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 1 860,00 zł, środki własne - 1 860,00 zł	0,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie: dotacje celowe + 7 000,00 zł, środki własne - 7 000,00 zł	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 4 000,00 zł, środki własne - 4 000,00 zł	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 1 190,00 zł, środki własne - 1 190,00 zł	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 1 118,00 zł, środki własne - 1 118,00 zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 1 100,28 zł, środki własne - 1 100,28 zł	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu: dotacje celowe + 9 682,00 zł, środki własne - 9 682,00 zł	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	400 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 500,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 389,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 9 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 810,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 9 810,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 579,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie: środki własne + 9 810,00 zł dotacja WFOŚiGW - 10 389,00 zł</i>	- 579,00
Razem:			745 851,00

Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2018 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	188 000,00	95 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					538 000,00	445 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielogolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	3 180 476,99	330 476,99	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	190 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielogolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Soleccki:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 477 046,70	238 523,70	1 000 000,00	1 238 523,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 396 353,69	1 707 830,69	4 450 000,00	1 238 523,00	0,00	0,00	
12	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	600,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
13	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwiększono o kwotę 10.000,00 zł
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z doposażeniem, w tym Fundusz Soleccki:	200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					200 780,85	200 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogłas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
23	855	85505	6050	Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	3 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
24	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 010 827,54	10 827,54	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		10 461 988,86	0,00	0,00	0,00	10 461 988,86	0,00	
	900	90001	6059		1 846 233,33	46 233,33	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90005	6058	"Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6050		400 013,70	200 013,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	60 491,76	60 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 766 353,19	2 699 091,53	9 300 000,00	0,00	15 767 261,66	0,00	
32	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					41 739 687,72	8 888 503,07	13 750 000,00	3 331 523,00	15 769 661,65	0,00	x

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	207 500,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	14 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	192 700,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 600,00	przeniesiono kwotę 5.500,00 zł z budżetu Urzędu Miejskiego w Halinowie do MOPS
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	
			Razem	180 000,00	207 500,00	

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 14 maja 2018 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 745.851,00 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80104 – zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 756.240,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Rozdz. 90002 – zmniejszono plan dochodów w § 2460 o kwotę 10.389,00 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.MZA.WZS.4101.055.18.001.1471.18 z dnia 30.04.2018 r. informującego o zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 745.851,00 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75023 – przeniesiono plan wydatków z § 6050 do § 6060 w kwocie 10.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 80101 – przeniesiono plan wydatków z § 4210 do § 4610 w kwocie 443,00 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 14.05.2018 r. w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

Rozdz. 80103, 80104, 80113, 80195 – w związku z uzyskaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 756.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dostosowano plan poprzez zmianę źródeł finansowania wydatków ze środków własnych na środki tytułu z dotacji celowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Rozdz. 85154 – przeniesiono plan wydatków w ramach § 4300 w kwocie 5.500,00 zł z budżetu Urzędu Miejskiego w Halinowie do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na organizację III pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Piknik jest organizowany w szczególności dla dzieci z rodzin zaburzonych, otwiera możliwości zbudowania koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi. Działania tego typu mają wpływ na zmniejszanie skutków negatywnych doświadczeń problemów uzależnień i przemocy. Zadanie zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdz. 90001, 90002 – w związku ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 10.389,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”, dostosowano plan wydatków w rozdz. 90002 § 4300 tj. zmniejszono środki z tytułu dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 10.389,00 zł oraz zwiększono wkład własny gminy o kwotę 9.810,00 zł, dokonując przeniesienia z rozdz. 90001 § 4210.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszowski