

ZARZĄDZENIE NR 41.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **102 898 269,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 045 489,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 852 806,63 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach wynosi łącznie **142 029 639,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 839 297,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 65 190 342,53 zł.

§ 3. Dokonuje się 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 2023 rok 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 41.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 025 489,00
	80104		Przedszkola	1 025 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 489,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - dotacje celowe	1 025 489,00
852			Pomoc społeczna	3 137,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - dotacje celowe	2 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - zadania zlecone	857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE - dotacje celowe	58 000,00
Razem:				1 086 626,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	-10 000,00
			OSP Długa Kościelna	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE, w tym:	10 000,00
			OSP Długa Kościelna	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 489,00
	80104		Przedszkola	599 231,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
			dotacja celowa	3 150,00
			środki własne	-3 150,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
			dotacja celowa	5 356,00
			środki własne	-5 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
			dotacja celowa	22 500,00
			środki własne	-22 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
			dotacja celowa	22 500,00
			środki własne	-22 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	170 000,00
			dotacja celowa	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
			dotacja celowa	2 106,96
			środki własne	-2 106,96
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
			dotacja celowa	1 863,76
			środki własne	-1 863,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
			dotacja celowa	12 500,00
			środki własne	-12 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
			dotacja celowa	13 500,00
			środki własne	-13 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	100 000,00
		dotacja celowa	100 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	0,00
		dotacja celowa	36 687,90
		środki własne	-36 687,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
		dotacja celowa	1 750,00
		środki własne	-1 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
		dotacja celowa	1 250,00
		środki własne	-1 250,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	10 000,00
		dotacja celowa	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	0,00
		dotacja celowa	5 228,93
		środki własne	-5 228,93
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 231,52
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
		dotacja celowa	36 013,10
		środki własne	-36 013,10
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
		dotacja celowa	41 203,37
		środki własne	-41 203,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	319 231,52
		dotacja celowa	319 231,52
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	0,00
		dotacja celowa	213 425,81
		środki własne	-213 425,81
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	0,00
		dotacja celowa	4 348,54
		środki własne	-4 348,54
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	0,00
		dotacja celowa	2 873,11
		środki własne	-2 873,11
80195		Pozostała działalność	426 257,48
	4300	Zakup usług pozostałych	426 257,48
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	426 257,48
852		Pomoc społeczna	3 137,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE - dotacja celowa	2 280,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE - zadanie zlecone</i>	857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 800,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE - dotacja celowa</i>	56 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE - dotacja celowa</i>	1 200,00
855			Rodzina	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
			środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE</i>	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-150,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE</i>	-150,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i>	-10 000,00

Razem:			1 086 626,00
---------------	--	--	---------------------

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 41.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00
			<i>URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE</i>	<i>857,00</i>

Razem: **857,00**

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
			<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE</i>	<i>857,00</i>

Razem: **857,00**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

Rozdz. 80104 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 025 489,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 r.

Rozdz. 85214 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 280,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.18.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – zwiększono plan dochodów o kwotę 857,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.15.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85415 – zwiększono plan dochodów o kwotę 58 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Rozdz. 75412 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kursu napełnienia zbiorników ciśnieniowych dla OSP Długa Kościelna.

Rozdz. 80104, 80195 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 025 489,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 r. Środki rozdysponowano między jednostkami oświatowymi.

Rozdz. 85214 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 280,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.18.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – zwiększono plan wydatków o kwotę 857,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.15.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85415 – zwiększono plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdz. 85595 – dokonano przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na zapewnienie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 92605 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla instruktorów sportu w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Halinów.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski