

ZARZĄDZENIE NR 167.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 14 grudnia 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z 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 **111 789 464,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 252 696,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 536 767,64 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 **157 000 807,80** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 538 933,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64 461 874,65 zł.

§ 3. W tabeli nr 4 do uchwały Nr LVII.496.2022 Rady Miejskiej w Halinowie dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok, 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 2023 roku dokonuje się zmiany **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 167.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00
			<i>Zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	
		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	119,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	119,00
Razem:				119,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 000,00
758			Różne rozliczenia	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
		4810	Rezerwy	-50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-29 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-650,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	30,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-39 670,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-9 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-30 670,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 950,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-1 950,00
80104		Przedszkola	30 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	-8 700,00
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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	-1 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-7 000,00

855			Rodzina	119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00
			<i>Zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	119,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	3 000,00
		4260	Zakup energii	-6 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	-6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	50 000,00
			Razem:	119,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	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	350 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00		
851			Ochrona zdrowia		480 976,97	
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		473 676,97	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 878,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 334,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 353,00	
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 100,00	zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		207 121,97	
			<i>1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>117 121,97</i>	<i>zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł</i>
			<i>2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		<i>90 000,00</i>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00	
			Razem	350 000,00	480 976,97	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 167.2023
Burmistrza Halinowa
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00
		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	119,00
Razem:				119,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00
Razem:				119,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 167.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Rozdz. 85503 – zwiększono plan dochodów o kwotę 119,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr. WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14 grudnia 2023r (decyzja nr 436/2023 z dn.13.12.2023r) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Rozdz. 75023,75095 – dokonano przesunięć między rozdziałami niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań bieżących Urzędu.

Rozdz.75818, 90015 – przesunięcie środków rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia planu na koszty oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149,80150 – zmiany w powyższych rozdziałach i paragrafach niezbędne dla bieżącej realizacji zadań jednostek oświatowych dokonane na bazie wniosków:

- Dyrektora ZSP Cisie z dnia 14.12.2023r
- Dyrektora ZSP Okuniew nr 34.2023 z dnia 14.12.2023r
- Dyrektora SP Chobot nr 21.2023 z dnia 14.12.2023r
- Dyrektora ZSP Halinów nr 34.2023 z dnia 14.12.2023r

Rozdz. 85154 – przesunięcia w ramach rozdziału na podstawie wniosku nr RRP.3026.4.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. dot. realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdz. 85503 - zwiększono plan wydatków o kwotę 119,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr. WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14 grudnia 2023r (decyzja nr 436/2023 z dn.13.12.2023r) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85516 – dokonano przesunięć między paragrafami niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań bieżących Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” na podstawie wniosku Dyrektora GŻKS nr 19.2023 z dnia 14.12.2023r.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski