

ZARZĄDZENIE NR 114.2019
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **95 655 636,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 719 335,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 936 301,06 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi łącznie **108 748 929,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 395 254,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 353 675,49 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 2019 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 114.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 959,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>4 959,00</i>
852			Pomoc społeczna	43 131,00
	85216		Zasiłki stałe	43 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 131,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>43 131,00</i>
855			Rodzina	1 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>400,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 500,00</i>
Razem:				49 990,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-5 000,00
750			Administracja publiczna	4 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zadania zlecone</i>	4 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zadania zlecone</i>	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zadania zlecone</i>	103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 000,00
758			Różne rozliczenia	-8 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-8 450,00
		4810	Rezerwy	-8 450,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-8 450,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-27 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 200,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-3 000,00
	80104		Przedszkola	-86 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	65 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	12 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-169 940,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-169 940,00
80110		Gimnazja	117 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 360,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	212 680,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	43 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-118 520,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-131 060,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	12 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-300,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 000,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 300,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 100,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-2 100,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	-3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-293,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-33,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-180,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-398,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-816,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-90,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-90,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	-90,00
852		Pomoc społeczna	43 131,00
	85216	Zasiłki stałe	43 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 131,00

			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- dotacja celowa</i>	<i>43 131,00</i>
855			Rodzina	1 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania zlecone</i>	<i>400,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania zlecone</i>	<i>1 500,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>2 450,00</i>
Razem:				49 990,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 959,00
855			Rodzina	1 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
Razem:				6 859,00

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00
855			Rodzina	1 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00
Razem:				6 859,00

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 114.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 29.08.2019 r.

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

Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 959,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.33.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów o kwotę 43 131,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85503- zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF- I.3111.20.21.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.23.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.

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

Rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 959,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.33.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdz. 75412, 75818 – przesunięcia środków rezerwy ogólnej (75818 § 4810) w celu uzupełnienia środków na zakup paliwa dla OSP z terenu gminy w związku z dużą ilością akcji gaśniczych.

Rozdz. 80101 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach ZSPB-311.20.08.2019 w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb szkoły.

Rozdz. 80101, 80104 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie ZSP/F/311/09/19 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Rozdz. 80104, 80110 – przesunięcia między paragrafami w związku z przejęciem przewidywanych zobowiązań wygaszanego z dniem 31.08.2019 r. Gimnazjum w Halinowie.

Rozdz. 80110, 80150 – dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku dyrektora Gimnazjum w Halinowie GH.311.14.2019, GH.311.15.2019 z dnia 26.08.2019 r.

Rozdz. 85216 – zwiększono plan wydatków o kwotę 43 131,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85503- zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF- I.3111.20.21.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.23.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 92120, 75818 – przesunięcia środków rezerwy ogólnej (75818 § 4810) w związku z koniecznością opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2023 r.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski