

ZARZĄDZENIE NR 39.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla 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 **83.538.721,01 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.767.553,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.771.167,07 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 **101.604.141,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.869.750,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.734.390,14 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 2018 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 39.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 347,79
	01095		Pozostała działalność	12 347,79
		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	12 347,79
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>12 347,79</i>
Razem:				12 347,79

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 347,79
	01095		Pozostała działalność	12 347,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,11
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	242,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 105,68
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	12 105,68
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 46 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	55 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	5 000,00
	80104		Przedszkola	- 6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 440,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 4 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	- 1 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 556,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 250,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 306,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 996,00
	Gimnazjum w Halinowie	- 2 200,00
	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- 1 100,00
	Urząd Miejski w Halinowie	20 900,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	- 2 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	- 1 994,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- 2 910,00
80195	Pozostała działalność	0,00
	Projekt pn. "Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów":	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	Gimnazjum w Halinowie	1 994,35
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	1 994,35
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 9 971,76
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	1 994,35
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	3 988,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	Gimnazjum w Halinowie	332,24
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	332,24
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 1 661,20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	332,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	664,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	Gimnazjum w Halinowie	343,23
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	343,23
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 1 716,14
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	343,23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	686,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	Gimnazjum w Halinowie	57,18
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	57,18
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 285,89
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	57,18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	114,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	Gimnazjum w Halinowie	48,86
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	48,86
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 244,31
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	48,86
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	97,73
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	Gimnazjum w Halinowie	8,14
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu	8,14
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	- 40,70
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	8,14

			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	16,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 6 000,00
Razem:				12 347,79

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 347,79
	01095		Pozostała działalność	12 347,79
		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	12 347,79
Razem:				12 347,79

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 347,79
	01095		Pozostała działalność	12 347,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 105,68
Razem:				12 347,79

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 39.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19.04.2018 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.347,79 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 12.347,79 zł na podstawie wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za okres od 1 lutego do 28 lutego 2018 r.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.347,79 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zwiększono plan wydatków w §§ 4010, 4430 o łączną kwotę 12.347,79 zł na podstawie wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za okres od 1 lutego do 28 lutego 2018 r.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 85401 – przeniesienia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie nr ZSP/F/311/08/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Przesunięcia środków finansowych w ramach wynagrodzeń związane są z uchYLENIEM art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela, dotyczącego zaprzestania wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli i przeniesienia kwot dodatków na wynagrodzenia, a także przesunięcia środków finansowych na zakup energii do oddziałów przedszkolnych oraz zwiększenia kwoty funduszu socjalnego w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80146 – przeniesienia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4700 o kwotę 20.900,00 zł ze względu na konieczność realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Halinowie. 35% środków zostaje przeznaczonych na organizację i prowadzenie wspomagania szkół i przedszkoli – tj. 32.010,00 zł. Pozostałe środki pozostaną w urzędzie na organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Rozdz. 80195 – przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi placówkami oświatowymi w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami podczas wyjazdów w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”.

Rozdz. 90001 – przeniesienie planu wydatków z § 4300 do § 4430 w kwocie 20.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za usługi wodne uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdz. 92601, 92605 – przeniesienie planu wydatków z rozdz. 92605 § 4210 do rozdz. 92601 § 4210 w kwocie 6.000,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i obiektów sportowych.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciskowski