

ZARZĄDZENIE NR 84.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 14 lipca 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 **109 668 148,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 204 340,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 463 807,38 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 **149 849 491,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 596 160,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 70 253 331,22 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. 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 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	16 000,00
			<i>zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 724,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 724,54
		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	83 724,54
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	83 724,54
			<i>środki na realizację art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dotacja MUW, zadania zlecone</i>	83 724,54
852			Pomoc społeczna	-6 205,00
	85216		Zasiłki stałe	-6 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-6 205,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-6 205,00
			<i>środki na finansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa z MUW</i>	-6 205,00
Razem:				93 519,54

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-6 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	16 000,00
			<i>zadanie nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	6 000,00
758			Różne rozliczenia	-4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-4 000,00
		4810	Rezerwy	-4 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 724,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-6 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 724,54
			<i>środki na realizację art. 55 ust. 3 oraz art.. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dotacja MUW, zadania zlecone</i>	83 724,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,57
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 675,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,43
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	300,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,06
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	41,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 707,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	3 527,16
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	8 445,42
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	11 570,84
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	41 819,54
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	16 344,52
	80195	Pozostała działalność		-3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	6 800,00
851	Ochrona zdrowia			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-4 000,00
852	Pomoc społeczna			-6 205,00
	85203	Ośrodki wsparcia		-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-5 000,00
		"Klub Senior+" - środki własne		-5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe		-6 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 205,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-6 205,00
		środki na finansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa z MUW		-6 205,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-41 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-41 800,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-41 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		41 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 800,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	41 800,00
855	Rodzina			4 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 000,00

Razem:				93 519,54
---------------	--	--	--	-----------

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	83 724,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 724,54
		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	83 724,54
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	83 724,54
Razem:				83 724,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	83 724,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 724,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,57
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 675,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,43
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	300,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,06
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	41,06
		4240	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	81 707,48
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBOCIE	3 527,16
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	8 445,42
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	11 570,84
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	41 819,54
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OKUNIEWIE	16 344,52
Razem:				83 724,54

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	310 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00		
		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	220 000,00		
851			Ochrona zdrowia		440 976,97	
	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		433 676,97	
		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		11 675,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 290,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 600,00	
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 100,00	zwiększenie o 4 000,00 zł MOPS
		4300	Zakup usług pozostałych		157 121,97	zmniejszenie o 4 000,00 zł MOPS
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			67 121,97	
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			90 000,00	
		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		3 390,00	
Razem				310 000,00	440 976,97	

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 84.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 14 lipca 2023 r.

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

Rozdz. 75495 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 16 000,00 zł z tytułu od środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów o kwotę 83 724,54 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85216 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 205,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.50.2023 z dn. 12.07.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

Rozdz. 75075, 75095, 75412, 75495 – przesunięcia w klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań własnych.

W ramach rozdziału 75495 dokonano również zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75818, 85501 – przesunięto środki rezerwy ogólnej w kwocie 4 000,00 zł do rozdz.85501 w celu zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do budżetu państwa wraz z uzyskanymi odsetkami.

Rozdz. 80101, 80195 - przesunięcia w klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań własnych na bazie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu z dnia 10 lipca 2023 r. – zwiększenie usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł

- Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Halinowie z dnia 13 lipca 2023r – przesunięcie na zakupy i wyposażenie oraz ZFŚS dla emerytów.

Rozdz. 80153 - zwiększono plan dochodów o kwotę 83 724,54 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dla jednostek;

- Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1 675,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chobocie w wysokości 3 527,16 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach w wysokości 8 445,42 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu w wysokości 11 570,84 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie w wysokości 41 819,54 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie w wysokości 16 344,52 zł.

Rozdz. 85154, 85203, 8505 - przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku nr 30/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w celu realizacji zadań bieżących oraz w związku z realizacją programu przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rozdz. 85216 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 205,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85415, 85416 - korekta klasyfikacji budżetowej w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski