

ZARZĄDZENIE NR 81.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 11 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) 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 **86.844.985,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.242.137,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.602.848,53 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 **105.764.820,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.148.334,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.616.486,60 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 81.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	<i>2 687,00</i>
801			Oświata i wychowanie	150 989,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 989,00
		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	150 989,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	<i>150 989,00</i>
855			Rodzina	109 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		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	109 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	<i>109 000,00</i>
Razem:				262 676,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 989,00
	80110		Gimnazja	0,00
			<i>Gimnazjum w Halinowie - projekt ERASMUS+:</i>	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- 85,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 543,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 332,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 399,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 8 597,00
		4431	Różne opłaty i składki	- 326,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 340,00
	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	- 7 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 2 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 486,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	4 486,00
	4260	Zakup energii	- 9 800,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	3 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 588,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 5 588,00
	4260	Zakup energii	- 1 346,00
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	- 1 346,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zlecone	150 989,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	9 504,00
		<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	7 212,15
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	21 572,10
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	65 670,80
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i>	20 176,20
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	26 853,75
80195		Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	20 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 642,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 642,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 9 642,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 750,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	- 1 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	- 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
855			Rodzina	109 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 300,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	105 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	2 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 682,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 1 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:</i>	1 782,00
			<i>środki własne</i>	1 682,00
			<i>środki zlecone</i>	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	100,00
Razem:				262 676,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	150 989,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 989,00
		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	150 989,00
855			Rodzina	109 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		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	109 000,00
Razem:				262 676,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	150 989,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 989,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 750,00
855			Rodzina	109 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
Razem:				262 676,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 81.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 11.07.2018 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 262.676,00 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75109 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 2.687,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3113-6/18 z dnia 5 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za realizację zadań ustawowych.

Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 150.989,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85504 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 109.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Zwiększono plan wydatków o kwotę 262.676,00 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60016 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4270 w kwocie 5.000,00 zł na bieżące zadania realizowane przez referat ds. dróg.

Rozdz. 75109 – zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 2.687,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3113-6/18 z dnia 5 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za realizację zadań ustawowych.

Rozdz. 75412 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł na przegląd i konserwację aparatów powietrznych w OSP Długa Kościelna.

Rozdz. 80110 – przesunięcia między paragrafami na podstawie pisma Gimnazjum w Halinowie nr GH.311.18.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z realizacją programu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna, tytuł projektu „E-motions”.

Rozdz. 80149, 80150 – przesunięcia między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach nr ZSPB-311.20.07.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb szkoły.

Rozdz. 80153 – zwiększono plan wydatków w § 4240 o łączną kwotę 150.989,00 zł w poszczególnych placówkach oświatowych - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub

osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 80195 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w § 4610 w kwocie 20.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

Rozdz. 85219, 85228, 85415, 85504 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 lipca 2018 roku celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdz. 85504 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 109.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski