

ZARZĄDZENIE NR 102.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 28 września 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 **87.919.845,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.257.899,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.661.945,53 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 **107.874.204,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.300.100,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.574.103,60 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		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	300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>300,00</i>
852			Pomoc społeczna	13 026,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 026,00
		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	10 328,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>10 328,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 698,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	<i>2 698,00</i>
855			Rodzina	198 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 929,00
		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	198 929,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>198 929,00</i>
Razem:				212 255,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 4 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 51,45
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	- 51,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,37
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	- 7,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,82
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	58,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 984,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	- 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	- 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zlecone</i>	150,00
758			Różne rozliczenia	- 5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 400,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 200,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>300,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>
80104		Przedszkola	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>300,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>
80110		Gimnazja	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	<i>- 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
		<i>Gimnazjum w Halinowie</i>	<i>- 500,00</i>
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	- 1 100,00
	4260	Zakup energii	- 330,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>- 330,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>- 200,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 570,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>- 570,00</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>1 601,00</i>
	4260	Zakup energii	- 366,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>- 366,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	- 350,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>- 350,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>215,00</i>
852		Pomoc społeczna	13 026,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 026,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 026,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>13 026,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>	<i>2 698,00</i>
		<i>Środki zlecone</i>	<i>10 328,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	<i>2 000,00</i>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	- 2 000,00
855			Rodzina	198 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 929,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	176 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	2 000,00
Razem:				212 255,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 28 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	10 328,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 328,00
		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	10 328,00
855			Rodzina	198 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 929,00
		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	198 929,00
Razem:				209 557,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 51,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
852			Pomoc społeczna	10 328,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 328,00
855			Rodzina	198 929,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			209 557,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 102.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 28.09.2018 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 212.255,00 zł w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 300,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 r. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 85213 – zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 2.698,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85213, 85502 – zwiększono plan dochodów w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 10.328,00 zł oraz w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 198.929,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 212.255,00 zł oraz dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 300,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 r. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75095 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków w 4170 o kwotę 1.000,00 zł w związku z planowaną uroczystością ZŁOTE GODY oraz w § 4610 o kwotę 3.000,00 zł na opłaty sądowe.

Rozdz. 75109 – przesunięcia między paragrafami w ramach dotacji celowej przeznaczonej na organizację wyborów samorządowych w 2018 r. w związku z koniecznością wykonania pieczętów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ustalenia wyników głosowania w obwodzie, a także zabezpieczenia środków na wypłatę należności za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych w Gminie Halinów.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 92105 § 4270 w związku z realizacją zadań remontowych w obiekcie w miejscowości Desno.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 85401 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb, tj. zwiększenie wydatków na energię i usługi pozostałe w oddziałach przedszkolnych i zerowych oraz zmiana charakteru wydatków w rozdziałach realizacji stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80110 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Gimnazjum w Halinowie nr GH.311.23.2018 z dnia 21.09.2018 r. w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb placówki.

Rozdz. 85213 – zwiększono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w § 4130 o kwotę 2.698,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie

zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85213, 85502 – zwiększono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w rozdz. 85213 o kwotę 10.328,00 zł oraz w rozdz. 85502 o kwotę 198.929,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 92105 – zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, w związku z realizacją zadań remontowych w obiekcie w miejscowości Desno.

Rozdz. 92605 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia środków w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i obsługę techniczno-logistyczną imprez sportowych odbywających się na terenie boiska sportowego położonego w miejscowości Długa Kościelna.