

ZARZĄDZENIE NR 24.2019
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 1 marca 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 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 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 **85.585.702,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.508.660,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.077.041,67 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 **95.049.702,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.061.842,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.987.860,57 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. W tabeli nr 4 do uchwały budżetowej pn. 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 2019 roku dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 1 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>1 000,00</i>
855			Rodzina	37 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 90 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 90 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>- 90 000,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00
		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	128 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>128 000,00</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	- 1 000,00
		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	- 1 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>- 1 000,00</i>
Razem:				38 000,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 1 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 000,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i>	-1 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-1 400,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i>	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	400,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacje celowe</i>	1 000,00

855			Rodzina	47 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-86 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	-86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	128 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
	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	-1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone</i>	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	10 000,00
Razem:				38 000,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 1 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	37 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 90 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 90 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00
		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	128 000,00
	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	- 1 000,00
		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	- 1 000,00
Razem:				37 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	37 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
	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	-1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000,00
Razem:				37 000,00

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 2019 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	180 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00		
851			Ochrona zdrowia		180 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		167 700,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00	1. zmniejszenie o kwotę 400,00 zł 2. przeniesienie kwoty 1.000,00 zł z Urzędu Miejskiego do ZSP w Okuniewie
		4300	Zakup usług pozostałych		60 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	zwiększenie o kwotę 400,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	
Razem				180 000,00	180 000,00	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 24.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 01.03.2019 r.

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

Rozdz. 85216 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

Rozdz. 85501 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

Rozdz. 85502 – zwiększono plan dochodów o kwotę 128.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

Rozdz. 85513 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

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

Rozdz. 75412 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 85505 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego żłobka.

Rozdz. 80101, 80103, 80106 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Chobocie z dnia 19.02.2019 r. celem zabezpieczenia środków na zakup opału.

Rozdz. 85154 – Dokonano przeniesienia kwoty 1.000,00 zł w ramach § 4210 z budżetu Urzędu Miejskiego w Halinowie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 400,00 zł celem zabezpieczenia środków w § 4360 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące prowadzenia Punktu wsparcia rodziny oraz Zespołu ds. uzależnień w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

Rozdz. 85216, 85501, 85502, 85513 - dostosowano plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

Rozdz. 85505 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego żłobka.

Rozdz. 90001, 90095 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej celem uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej w budynku mieszczącym się pod adresem Desno 25a.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski