

ZARZĄDZENIE NR 92.2019
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 23 lipca 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 2019 r. poz. 506), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 **94 999 572,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 232 679,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 766 893,06 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 **107 591 612,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66 927 224,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 664 388,53 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. W tabeli nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku, dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 23 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	118 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- dotacje celowe</i>	28 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 631,00
		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	43 631,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zlecone</i>	43 631,00
	80195		Pozostała działalność	47 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- porozumienia jst</i>	47 000,00
852			Pomoc społeczna	- 2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 500,00
		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	- 2 500,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zlecone</i>	- 2 500,00
Razem:				116 131,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 23 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	118 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 600,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-10 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie- dotacje celowe</i>	14 000,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie- dotacje celowe</i>	14 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie</i>	-10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,55
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zlecone</i>	1 137,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zlecone</i>	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie- zlecone</i>	28,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 269,45
			<i>Szkoła Podstawowa w Chobocie-zlecone</i>	1 830,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu- zlecone</i>	5 146,80
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie- zlecone</i>	22 948,05
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach- zlecone</i>	5 025,15
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie- zlecone</i>	7 319,45
	80195		Pozostała działalność	67 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 654,39
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	3 654,39
			<i>środki własne</i>	1 416,31
			<i>porozumienia</i>	2 238,08
		4300	Zakup usług pozostałych	63 945,61
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	63 945,61
			<i>środki własne</i>	19 183,69
			<i>porozumienia</i>	44 761,92
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	-3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	3 000,00
852			Pomoc społeczna	-2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- zlecone</i>	-2 500,00
Razem:				116 131,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 23 lipca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	43 631,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 631,00
		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	43 631,00
852			Pomoc społeczna	- 2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 500,00
		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	- 2 500,00
Razem:				41 131,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	43 631,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 269,45
852			Pomoc społeczna	- 2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
Razem:				41 131,00

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		229 200,00	
	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		216 900,00	
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		106 700,00	zmniejszenie o kwotę 3000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	zwiększenie o kwotę 3000,00 zł
Razem				180 000,00	229 200,00	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00		
600			Transport i łączność		750 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		450 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	
			<i>Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I</i>		200 000,00	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787</i>		50 000,00	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>		50 000,00	
750			Administracja publiczna		110 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		110 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00	
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	650 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	
	80104		Przedszkola	80 000,00	580 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		580 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	

	80195		Pozostała działalność	47 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00		wprowadzono plan w kwocie 47.000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	10 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
926			Kultura fizyczna	10 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
Razem				260 000,00	1 510 000,00	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 92.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 23.07.2019 r.

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

Rozdz. 80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.24.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80153 – zwiększono plan dochodów o kwotę 43 631,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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.

Rozdz. 80195- zwiększono plan dochodów o kwotę 47 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” realizacji zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie”

Rozdz. 85228 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmiana dotacji celowej dla gminy dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków szkół: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie o łączną kwotę 28 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.24.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w wysokości 20 600,00 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie ZSP/F/311/10/19 z dnia 23 lipca 2019 r. do rozdziału 80195 celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadania „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie”.

Rozdz. 80153 – zwiększono plan wydatków placówek oświatowych o łączną kwotę 43 631,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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.

Rozdz. 80195- zwiększono plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie” , w tym: 20 600,00 zł wkład własny Gminy oraz 47 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 85154 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego osób objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Rozdz. 85228 – zmniejszono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 500,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmiana dotacji celowej dla gminy dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski