

ZARZĄDZENIE NR 126.2019
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 12 września 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 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 2019 r. poz. 869 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 **96 030 486,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 094 185,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 936 301,06 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 **109 123 779,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 770 104,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 353 675,49 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 12 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630,00
		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	630,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 750,00
		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	24 750,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	24 750,00
852			Pomoc społeczna	24 400,00
	85295		Pozostała działalność	24 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - dotacje celowe</i>	24 400,00
855			Rodzina	325 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 070,00
		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	325 070,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	325 070,00
Razem:				374 850,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-5 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>21 000,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-21 000,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-21 000,00</i>
750			Administracja publiczna	630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>325,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>305,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>1 118,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>168,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,60
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>6 475,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,40
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>16 888,40</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie - zadania zlecone</i>	<i>100,00</i>
758			Różne rozliczenia	-36 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-36 600,00
		4810	Rezerwy	-36 600,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-36 600,00</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	<i>12 000,00</i>
	80104		Przedszkola	-12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu</i>	<i>-12 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,61
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	<i>3 110,61</i>
			<i>dotacje celowe</i>	<i>1 477,42</i>
			<i>środki własne</i>	<i>1 633,19</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 110,61
			<i>Urząd Miejski w Halinowie, w tym:</i>	<i>-3 110,61</i>
			<i>dotacje celowe</i>	<i>-1 477,42</i>
			<i>środki własne</i>	<i>-633,19</i>

852		Pomoc społeczna	61 000,00
	85295	Pozostała działalność	61 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>61 000,00</i>
855		Rodzina	325 070,00
	85504	Wspieranie rodziny	325 070,00
		3110 Świadczenia społeczne	314 700,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>314 700,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>6 850,00</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>1 180,00</i>
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>170,00</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>1 096,00</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>500,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	574,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone</i>	<i>574,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>10 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	-10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-10 000,00</i>
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>	<i>2 000,00</i>
		4190 Nagrody konkursowe	-2 000,00
		<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	<i>-2 000,00</i>
Razem:			374 850,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 126.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 12 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630,00
		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	630,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 750,00
		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	24 750,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	24 750,00
855			Rodzina	325 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 070,00
		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	325 070,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	325 070,00
Razem:				350 450,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 475,60
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	6 475,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,40
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	16 888,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			<i>Urząd Miejski w Halinowie</i>	100,00

855		Rodzina	325 070,00
	85504	Wspieranie rodziny	325 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 700,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	314 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	574,00
Razem:			350 450,00

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 126.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 12.09.2019 r.

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

Rozdz.75011 – zwiększono plan dochodów o kwotę 630,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.36.2019 z dnia 3 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75108 - zwiększono plan dochodów o kwotę 24 750,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r., Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14.08.2019 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 24 400,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.29.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020.

Rozdz. 85504 – zwiększono plan dochodów o kwotę 325 070,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r, w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

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

Rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz dla prawidłowej realizacji budżetu.

Rozdz.75011 – zwiększono plan wydatków o kwotę 630,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.9.36.2019 z dnia 3 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75108 - zwiększono plan wydatków o kwotę 24 750,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r., Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14.08.2019 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdz. 80101, 80104 – przesunięcia w ramach rozdziałów 80101, 80104 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb szkoły.

Rozdz. 80195 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia środków na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie”.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 24 400,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.29.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020.

Rozdz. 85504 – zwiększono plan wydatków o kwotę 325 070,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r, w sprawie

ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdz. 90002, 90095 – przesunięcia w ramach rozdziałów 90002, 90095 w celu uzupełnienia środków do realizacji zadania polegającego na usunięciu dzikiego wysypiska w Chobocie.

Rozdz. 92605 – przesunięcia między paragrafami w celu podpisania umów z trenerami na realizację zadań polegających na prowadzeniu zajęć sportowych dla uczniów z zakresu piłki nożnej na terenie gminy Halinów.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski