

ZARZĄDZENIE NR 55.2024
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Halinów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **142 849 750,10** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 989 649,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36 860 100,23 zł.

§ 2. 1. W uchwale Nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach wynosi łącznie **163 855 650,19** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98 193 751,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 65 661 899,13 zł.

§ 3. W tabeli nr 6 do uchwały Nr LXX.611.2023 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok, Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 r. dokonuje się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 2024 rok zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa
-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 840,00
			<i>Zadania zlecone - Wybory Samorządowe 2024</i>	7 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 840,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 840,00
852			Pomoc społeczna	12 714,57
	85295		Pozostała działalność	12 714,57
			<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe -fundusz COVID-19</i>	12 714,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 714,57
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	12 714,57
855			Rodzina	1 978,00
	85595		Pozostała działalność	1 978,00
			<i>środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>	1 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 978,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 978,00
Razem:				22 532,57

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-3 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 629,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-2 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 629,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-2 000,00
		4260	Zakup energii	-500,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 840,00

		Zadania zlecone - Wybory Samorządowe 2024	7 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 840,00
758		Różne rozliczenia	-30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00
	4810	Rezerwy	-30 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-30 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-315 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-42 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 433,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-1 951,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-12 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-52 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-147 902,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-137 902,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 432,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-2 193,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-7 239,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-176 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-145 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-145 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-31 096,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH	-2 369,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	-28 727,00
	80104	Przedszkola	499 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	850,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 871,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	27 871,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE	240 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-7 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	-5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 358,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEGINACH	-2 358,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CISIU	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 714,57
	85295		Pozostała działalność	12 714,57
			<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe -fundusz COVID-19</i>	<i>12 714,57</i>
		3110	Świadczenia społeczne	12 674,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	12 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,57
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	40,57
855			Rodzina	1 978,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
			<i>Zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 700,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-500,00
	85595		Pozostała działalność	1 978,00
			<i>środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>	<i>1 978,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 978,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	1 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 000,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	-5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	5 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	30 000,00
Razem:			22 532,57

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami
i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	8 808 360,28	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	8 808 360,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100,00	zwiększenie o kwotę 2000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	zwiększenie o kwotę 1000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	zwiększenie o kwotę 10000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 412 560,28	zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	

* w tym kwota 2 808 360,28 zł z tytułu nadwyżki środków z 2023 r.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 840,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 840,00
Razem:				7 840,00

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00
			URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	7 840,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 700,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE	-500,00
Razem:				7 840,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55.2024 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2024 r.

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

Rozdz. 75109 – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 840,00 zł na podstawie decyzji nr DSD.3113.18.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Siedlcach dot. dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów o kwotę 12 714,57 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe – Fundusz COVID-19.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 978,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie w związku z realizacją art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.

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

Rozdz. 60014, 60016, 60020 - przesunięcia między rozdziałami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu związanych z utrzymaniem dróg gminnych i przystanków.

Rozdz. 70005 - przesunięcia między paragrafami związane z zapewnieniem środków na zwroty dochodów z lat ubiegłych pobranych z tytułu mediów w związku z korektami faktur wystawionymi przez dostawców.

Rozdz. 75085 - przesunięto środki pomiędzy rozdziałami (wniosek Dyrektora CUW nr 1.2024 z dnia 09 kwietnia 2024 r.) zabezpieczając plan wydatków na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdz. 75109 - zwiększono plan wydatków o kwotę 7 840,00 zł na podstawie decyzji nr DSD.3113.18.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Siedlcach dot. dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Rozdz. 75818 - zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie konserwacji boisk w miejscowościach Desno i Długa Kościelna.

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80146 – dokonano przesunięć między paragrafami niezbędnych dla realizacji zadań bieżących jednostek na podstawie wniosków:

- nr 9.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r. – Dyrektora ZSP Cisie,
- nr 9.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. – Dyrektora ZSP Brzeziny,
- z dnia 12.04.2024 – Dyrektora ZSP Halinów.

Rozdz. 85295 - zwiększono plan wydatków o kwotę 12 714,57 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania „Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – fundusz COVID-9”.

Rozdz. 85502 – dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS nr 15.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w związku z niezbędnym zwiększeniem środków na obsługę świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85595 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 978,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie w związku z realizacją art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.

Rozdz. 90002 - dokonano zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenie na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami.

Rozdz. 90015, 90095 – dokonano przesunięć między paragrafami niezbędnych dla realizacji zadań bieżących Urzędu dot. ochrony środowiska.

Rozdz. 92601 – zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na realizację bieżących zadań związanych z planowaną konserwacją boiska w miejscowościach Desno i Długa Kościelna.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski