

**Zarządzenie Nr 148/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 4 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 312, z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.08.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.117.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85228 § 2010 - o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie zasiłków stałych;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.08.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.118.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 - o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.08.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.123.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 - o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 06.09.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.127.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 - o kwotę 61.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 5) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 10.09.2012 r. znak sprawy ZSP2.3014/5/12 w sprawie dokonania przesunięć w planie wydatków ZSP Nr 2 i zwiększenia budżetu ZSP Nr 2 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na malowanie hali sportowej;
- 6) w celu przesunięcia kwoty 500 zł w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce” na zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIAST

Robert Roguski

**Zarządzenie Nr 148/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 4 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 312, z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.08.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.117.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85228 § 2010 - o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie zasiłków stałych;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.08.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.118.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 - o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.08.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.123.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 - o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 06.09.2012 r. znak sprawy: FIN-I.3111.127.2012.852 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 - o kwotę 61.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 5) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 10.09.2012 r. znak sprawy ZSP2.3014/5/12 w sprawie dokonania przesunięć w planie wydatków ZSP Nr 2 i zwiększenia budżetu ZSP Nr 2 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na malowanie hali sportowej;
- 6) w celu przesunięcia kwoty 500 zł w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce” na zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIAST

Robert Rogusk.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 396 550,00	0,00	68 000,00	4 464 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	41 100,00	0,00	2 000,00	43 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	0,00	2 000,00	8 900,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	0,00	61 600,00	397 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00	0,00	61 600,00	397 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	4 000,00	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	0,00	4 000,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	168 400,00	0,00	400,00	168 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 400,00	0,00	400,00	45 800,00

bieżące razem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		48 438 587,30	0,00	68 000,00	48 506 587,30
		185 433,30	0,00	0,00	185 433,30
majątkowe					
majątkowe razem:		12 068 145,00	0,00	0,00	12 068 145,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 004 351,00	0,00	0,00	7 004 351,00
Ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 506 732,30	0,00	68 000,00	60 574 732,30
		7 189 784,30	0,00	0,00	7 189 784,30

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 148/12
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego														w złotych		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 485 632,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 688,00	5 143 688,00	2 943 150,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 485 632,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 688,00	5 143 688,00	2 943 150,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 794 738,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 738,00	1 614 738,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 794 738,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 738,00	1 614 738,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 105 395,30	21 691 470,30	19 113 435,00	16 191 124,00	2 922 311,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	413 925,00	413 925,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 968,00	-25 968,00	-25 968,00	-15 968,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 105 395,30	21 691 470,30	19 113 435,00	16 175 156,00	2 938 279,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	413 925,00	413 925,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 387 686,00	11 001 761,00	10 982 365,00	9 357 251,00	1 625 114,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	385 925,00	385 925,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 505,00	-11 505,00	-11 505,00	-1 505,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 827,00	19 827,00	19 827,00	0,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 396 008,00	11 010 083,00	10 990 687,00	9 355 746,00	1 634 941,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	385 925,00	385 925,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 947 423,00	4 919 423,00	2 618 423,00	2 278 062,00	340 361,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 141,00	-6 141,00	-6 141,00	-6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 947 423,00	4 919 423,00	2 618 423,00	2 271 921,00	346 502,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 953 099,00	4 953 099,00	4 893 105,00	4 359 608,00	533 497,00	0,00	0,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 322,00	-8 322,00	-8 322,00	-8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 944 777,00	4 944 777,00	4 884 783,00	4 351 286,00	533 497,00	0,00	0,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
							8	9										10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 553 060,00	1 948 960,00	1 074 155,00	874 805,00	10 000,00	4 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 621 060,00	1 954 960,00	1 074 155,00	880 805,00	10 000,00	4 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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.	przed zmianą	49 740,00	49 740,00	0,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 740,00	51 740,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	268 800,00	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 800,00	272 800,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	10 000,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	10 000,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	55 896 756,32	46 209 252,32	23 009 729,00	12 312 765,12	4 667 767,90	4 936 760,00	245 427,30	0,00	1 036 803,00	9 687 504,00	9 687 504,00	2 954 496,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 468,00	-25 968,00	-15 968,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 468,00	93 968,00	0,00	31 968,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 964 756,32	46 277 252,32	22 993 761,00	12 334 733,12	4 667 767,90	4 998 760,00	245 427,30	0,00	1 036 803,00	9 687 504,00	9 687 504,00	2 954 496,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski