

Zarządzenie Nr 216/2012
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok
(zgodnego z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) oraz zarządzenia Nr 195/2012 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok (zgodny z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok
(zgodny z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok)**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370,00
	01030		Izby rolnicze	370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	370,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 317,00
	40002		Dostarczanie wody	928 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 317,00
600			Transport i łączność	8 911 644,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 466,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 096 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
710			Działalność usługowa	165 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 556 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 786,00
		4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00
		4120/z	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 263,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00
		4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00
		4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
		4120/z	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4210/z	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 450,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 058 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 058 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 048 000,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
		4810	Rezerwy, w tym:	315 000,00
			- rezerwa ogólna	200 000,00
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 813 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	392 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 893 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 697,00
	80195		Pozostała działalność	135 680,00
		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z dotacji - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III)	98 328,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z dotacji - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III)	17 352,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		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	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		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	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	565 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

926			Kultura fizyczna	517 721,00
	92601		Obiekty sportowe	296 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 260,00
		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	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 880,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z dotacji na program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach)	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z dotacji na program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach)	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z dotacji na program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach)	5 491,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z dotacji na program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach)	969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00
Razem:				33 883 626,00

/z - zadanie zlecone

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski