

**Zarządzenie Nr 219/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 6 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok oraz
zatwierdzenia zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu
Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce 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. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 218/12 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2012 rok oraz na podstawie § 6 uchwały Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok – zgodnie z pismem nr ZSP1.314.14.2012 Dyrektora ZSP Nr 1 w Kobyłce z dnia 5.12.2012 r.

§ 2. W zarządzeniu Nr 3/12 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3. W zarządzeniu Nr 4/12 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 149 816,02	0,00	7 149 816,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 995,02	- 10 000,00	6 564 995,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 000,00	100 000,00	3 895 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 600,00	- 66 000,00	711 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 500,00	- 8 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 000,00	- 26 000,00	393 000,00
754	75075	4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	10 000,00	218 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	20 000,00	128 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 950,00	7 070,00	254 020,00
			Ochotnicze straże pożarne	183 150,00	7 070,00	190 220,00
758	75412	4260	Zakup energii	28 200,00	5 300,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	1 770,00	9 000,00
			Różne rozliczenia	153 610,00	- 7 070,00	146 540,00
			Rezerwy ogólne i celowe	153 610,00	- 7 070,00	146 540,00
		4810	Rezerwy	153 610,00	- 7 070,00	146 540,00
			Oświata i wychowanie	22 225 960,30	0,00	22 225 960,30
801	80101		Szkoły podstawowe	11 642 870,00	31 979,00	11 674 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 500,00	- 54 820,00	7 483 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 339,00	- 6 440,00	1 248 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 902,00	- 2 522,00	160 380,00
		4260	Zakup energii	361 212,00	18 000,00	379 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 011,00	82 866,00	542 877,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	- 685,00	2 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 615,00	- 5 000,00	114 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 116,00	580,00	406 696,00
80104		Przedszkola	4 694 044,00	- 16 840,00	4 677 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 827,00	- 19 809,00	1 824 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 763,00	- 719,00	307 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 427,00	- 1 419,00	36 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 770,00	5 107,00	103 877,00
80110		Gimnazja	5 071 859,00	- 15 139,00	5 056 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 979,00	- 18 280,00	3 529 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 161,00	3 483,00	597 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 181,00	- 342,00	80 839,00
		Pomoc społeczna	6 736 055,00	- 101 686,00	6 634 369,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 509,00	- 101 141,00	3 491 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 209,00	- 101 141,00	3 308 068,00
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.	47 992,62	155,00	48 147,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 992,62	155,00	48 147,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	106 800,00	- 2 640,00	104 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	- 2 640,00	104 160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 106,00	2 640,00	1 108 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 2 020,00	2 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 210,00	4 586,00	748 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 625,00	790,00	124 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 920,00	31 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	400,00	4 900,00

900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	- 956,00	17 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	320,00	10 320,00
	85295	Pozostała działalność	210 000,00	- 700,00	209 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	- 700,00	204 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 484,00	0,00	4 689 484,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 729,00	1 000,00	2 659 729,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	644 755,00	- 1 000,00	643 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 3 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:			51 363 545,57	- 101 686,00	51 261 859,57

BURMISTRZ MIAST
Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
						Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	7 149 816,02	0,00	7 149 816,02	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 995,02	- 10 000,00	6 564 995,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 000,00	100 000,00	3 895 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 600,00	- 66 000,00	711 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 500,00	- 8 000,00	82 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 000,00	- 26 000,00	393 000,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00	
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	10 000,00	218 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	20 000,00	128 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 950,00	7 070,00	254 020,00	
758	75412		Ochotnicze straż pożarne	183 150,00	7 070,00	190 220,00	
		4260	Zakup energii	28 200,00	5 300,00	33 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	1 770,00	9 000,00	
			Różne rozliczenia	153 610,00	- 7 070,00	146 540,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	153 610,00	- 7 070,00	146 540,00	
801	75818	4810	Rezerwy	153 610,00	- 7 070,00	146 540,00	
			rezerwa ogólna	45 610,00	- 7 070,00	38 540,00	
			Oświata i wychowanie	3 292 261,30	82 170,00	3 374 431,30	
900	80101		Szkoły podstawowe	781 897,00	82 170,00	864 067,00	
		4270	Zakup usług remontowych	164 384,00	82 170,00	246 554,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 484,00	0,00	4 689 484,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 729,00	1 000,00	2 659 729,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 000,00	16 000,00	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	644 755,00	- 1 000,00	643 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 3 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:			25 608 372,57	82 170,00	25 690 542,57

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 024 390,00	- 65 330,00	4 959 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 456 713,00	- 50 191,00	3 406 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 095,00	- 54 820,00	2 352 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 831,00	- 6 440,00	394 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 811,00	- 2 522,00	43 289,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	696,00	51 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 685,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	- 5 000,00	30 750,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 844,00	580,00	137 424,00
	80110		Gimnazja	1 542 487,00	- 15 139,00	1 527 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 914,00	- 18 280,00	1 079 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 920,00	3 483,00	187 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	- 342,00	22 058,00
Razem:				5 035 350,00	- 65 330,00	4 970 020,00

BURMISTRZ MIASTA*Robert Roguski*

Zmiany w planie finansowym wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 718 838,00	- 16 840,00	1 701 998,00
			Przedszkola	1 712 658,00	- 16 840,00	1 695 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 951,00	- 19 809,00	1 122 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 490,00	- 719,00	185 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 1 419,00	23 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 051,00	5 107,00	63 158,00
			Razem:	1 718 838,00	- 16 840,00	1 701 998,00

BURMISTRZ MIASTA*Robert Roguski*

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 725 055,00	- 101 686,00	6 623 369,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 509,00	- 101 141,00	3 491 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 209,00	- 101 141,00	3 308 068,00
			Zlecone	3 409 209,00	- 101 141,00	3 308 068,00
	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.	47 992,62	155,00	48 147,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 992,62	155,00	48 147,62
			Zlecone	10 200,00	155,00	10 355,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 800,00	- 2 640,00	104 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	- 2 640,00	104 160,00
			Własne	106 800,00	- 2 640,00	104 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 106,00	2 640,00	1 108 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 2 020,00	2 480,00
			Własne	4 500,00	- 2 020,00	2 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 210,00	4 586,00	748 796,00
			Własne	744 210,00	4 586,00	748 796,00
			środkii własne	588 060,00	4 586,00	592 646,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 625,00	790,00	124 415,00
			Własne	123 625,00	790,00	124 415,00
			środkii własne	120 860,00	790,00	121 650,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
			Własne	12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 920,00	31 920,00

		Własne	30 000,00	1 920,00	31 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	400,00	4 900,00
		Własne	4 500,00	400,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	- 956,00	17 044,00
		Własne	18 000,00	- 956,00	17 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	320,00	10 320,00
		Własne	10 000,00	320,00	10 320,00
85295		Pozostała działalność	199 000,00	- 700,00	198 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	- 700,00	198 300,00
		Zlecone	57 000,00	- 700,00	56 300,00
Razem:			6 785 344,00	- 101 686,00	6 683 658,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

w złotych

NAZWA	Plan na 2012 rok				
	Dział 801 rozdz. 80101		Dział 801 rozdz. 80110		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0	0
Dochody, w tym:					
§ 0690	2 000	0	2 000	1 000	0
§ 0830	35 000	0	35 000	14 000	0
§ 0960	26 000	0	26 000	12 000	0
razem	63 000	0	63 000	27 000	0
Wydatki, w tym:					
§ 2400	20	0	20	0	0
§ 3020	3 980	0	3 980	2 000	2 000
§ 4170	5 000	0	5 000	1 000	-1 000
§ 4210	13 000	0	13 000	11 000	0
§ 4240	6 000	0	6 000	1 000	-1 000
§ 4260	3 000	0	3 000	2 000	0
§ 4270	23 000	0	23 000	6 000	0
§ 4300	8 000	0	8 000	4 000	0
§ 4700	1 000	0	1 000	0	0
razem	63 000	0	63 000	27 000	0
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0	0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
						Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 711 709,00	- 101 686,00	3 610 023,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 509,00	- 101 141,00	3 491 368,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592 509,00	- 101 141,00	3 491 368,00	
	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.	10 200,00	155,00	10 355,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	155,00	10 355,00	
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	- 700,00	56 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	- 700,00	56 300,00	
			Razem:	3 824 415,25	- 101 686,00	3 722 729,25	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
							Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	OPS	3 711 709,00	- 101 686,00	3 610 023,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	3 592 509,00	- 101 141,00	3 491 368,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 409 209,00	- 101 141,00	3 308 068,00	
	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.	OPS	10 200,00	155,00	10 355,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 200,00	155,00	10 355,00	
	85295		Pozostała działalność	OPS	57 000,00	- 700,00	56 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		57 000,00	- 700,00	56 300,00	
Razem:					3 824 415,25	- 101 686,00	3 722 729,25	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski