

**Zarządzenie Nr 103/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 17 maja 2013 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2013 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 uchwałą Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013 - zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 061 644,00	1 005 000,00	10 066 644,00
			Drogi publiczne gminne	3 730 000,00	1 000 000,00	4 730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	800 000,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 000,00	200 000,00	2 945 000,00
		60095	Pozostała działalność	4 096 178,00	5 000,00	4 101 178,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	7 796 039,50	172 346,00	7 968 385,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 263 215,50	172 346,00	7 435 561,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	77 346,00	230 346,00
801	80101	4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 320,00	20 000,00	39 320,00
			Oświata i wychowanie	24 116 406,50	125 000,00	24 241 406,50
			Szkoły podstawowe	11 777 880,92	125 000,00	11 902 880,92
		4270	Zakup usług remontowych	154 367,92	125 000,00	279 367,92
851	85104		Przedszkola	5 747 916,00	0,00	5 747 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Ochrona zdrowia	410 000,00	117 657,21	527 657,21
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 294,00	10 000,00	11 294,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	87 657,21	387 657,21
	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	30 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 033,21	56 033,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	15 500,00	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	3 124,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	6 592 222,00	- 6 585,62	6 585 636,38
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 960,00	- 16 585,62	1 064 374,38
	3110	Świadczenia społeczne	500 960,00	- 16 585,62	484 374,38
	85295	Pozostała działalność	211 342,00	10 000,00	221 342,00
	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	10 000,00	37 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	157 958,25	164 958,25
	85395	Pozostała działalność	0,00	157 958,25	157 958,25
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 491,54	10 491,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 089,43	27 089,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 664,80	4 664,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,77	456,77
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 094,08	6 094,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 938,00	30 938,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,63	1 943,63
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 171,88	69 171,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 108,12	7 108,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 290,00	100 000,00	6 667 290,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	20 000,00	1 230 000,00

921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		971 200,00	80 000,00	1 051 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	80 000,00	180 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 395 450,00	20 000,00	1 415 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		780 000,00	20 000,00	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		730 000,00	20 000,00	750 000,00
Razem:				61 294 356,00	1 691 375,84	62 985 731,84

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 061 644,00	1 005 000,00	10 066 644,00
			Drogi publiczne gminne	3 730 000,00	1 000 000,00	4 730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	800 000,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	2 745 000,00	200 000,00	2 945 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce</i>	624 000,00	200 000,00	824 000,00
750	60095		Pozostała działalność	4 096 178,00	5 000,00	4 101 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			<i>Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane</i>	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	7 796 039,50	172 346,00	7 968 385,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 263 215,50	172 346,00	7 435 561,50
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	77 346,00	230 346,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	19 320,00	20 000,00	39 320,00
			<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta</i>	19 320,00	20 000,00	39 320,00
801			Oświata i wychowanie	3 695 901,92	- 25 000,00	3 670 901,92
	80101		Szkoły podstawowe	274 424,92	125 000,00	399 424,92
		4270	Zakup usług remontowych	51 302,92	125 000,00	176 302,92
		80104	Przedszkola	2 893 000,00	- 150 000,00	2 743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			<i>Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce</i>	150 000,00	- 150 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	117 657,21	527 657,21

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	10 000,00	11 294,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	87 657,21	387 657,21
	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, w tym na zadanie:	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 033,21	56 033,21
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	15 500,00	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	3 124,00	4 000,00
	852	Pomoc społeczna	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	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, w tym na zadanie:	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		<i>Pomoc społeczna</i>	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 290,00	100 000,00	6 667 290,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	20 000,00	1 230 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 200,00	80 000,00	1 051 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	100 000,00	80 000,00	180 000,00
921		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</i>	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450,00	20 000,00	1 415 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	20 000,00	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		<i>Dotacja dla MOK w Kobyłce</i>	730 000,00	20 000,00	750 000,00
Razem:			34 252 448,42	1 400 003,21	35 652 451,63

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 805 641,00	150 000,00	1 955 641,00
	80104		Przedszkola	1 799 035,00	150 000,00	1 949 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	0,00	150 000,00	150 000,00
			Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				1 805 641,00	150 000,00	1 955 641,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
						Po zmianie	
852	85214		Pomoc społeczna	6 560 222,00	- 16 585,62	6 543 636,38	
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 960,00	- 16 585,62	1 064 374,38	
		3110	Świadczenia społeczne	500 960,00	- 16 585,62	484 374,38	
853	85395		środkii własne	500 960,00	- 16 585,62	484 374,38	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	157 958,25	157 958,25	
			Pozostała działalność	0,00	157 958,25	157 958,25	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 491,54	10 491,54	
			program "Dążąc do aktywności" - środki własne	0,00	10 491,54	10 491,54	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 089,43	27 089,43	
			program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji	0,00	27 089,43	27 089,43	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 664,80	4 664,80	
			program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji	0,00	4 664,80	4 664,80	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,77	456,77	
			program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji	0,00	456,77	456,77	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 094,08	6 094,08	
			program "Dążąc do aktywności" - środki własne	0,00	6 094,08	6 094,08	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 938,00	30 938,00	
			program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji	0,00	30 938,00	30 938,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,63	1 943,63	
			program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji	0,00	1 943,63	1 943,63	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 171,88	69 171,88	
			program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji	0,00	69 171,88	69 171,88	

4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 108,12	7 108,12
	program "Dążąc do aktywności"- środki z dotacji		0,00	7 108,12	7 108,12
		Razem:	6 609 403,00	141 372,63	6 750 775,63

program "Dążąc do aktywności" - środki z dotacji

Razem:

6 609 403,00

141 372,63

6 750 775,63

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Robert Roguski