

**Zarządzenie Nr 217/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 11 października 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 216/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2013 rok - **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 Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 3. 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
801			Oświata i wychowanie	24 522 248,76	0,00	24 522 248,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 535 679,00	- 5 350,40	11 530 328,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 748,00	- 13 049,00	7 755 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 466,00	13 049,00	114 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 524,00	- 5 350,40	350 173,60
	80104		Przedszkola	6 343 052,11	623,00	6 343 675,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 726,00	623,00	1 916 349,00
	80110		Gimnazja	5 757 798,58	4 727,40	5 762 525,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 933,00	4 727,40	3 902 660,40
			Pomoc społeczna	6 711 962,38	13 965,00	6 725 927,38
852	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	0,00	3 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 690,00	- 14 600,00	3 256 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00	749,23	75 219,23
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 337,09	5 562,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 840,00	14 600,00	106 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 412,14	2 187,86
	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.	46 470,00	2 430,00	48 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 470,00	2 430,00	48 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 374,38	- 5 500,00	1 028 874,38
	3110	Świadczenia społeczne	454 374,38	44 500,00	498 874,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	- 50 000,00	530 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 800,00	10 500,00	123 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	10 500,00	123 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	- 5 000,00	262 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	- 5 000,00	262 000,00
85295		Pozostała działalność	245 542,00	11 535,00	257 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	11 535,00	217 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 181,00	30 100,00	106 281,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 181,00	30 100,00	91 281,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 100,00	30 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 490,00	0,00	7 160 490,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 869 490,00	0,00	3 869 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 800,00	- 3 500,00	461 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	- 3 500,00	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	3 500,00	95 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 450,00	0,00	1 497 450,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:			63 528 851,84	44 065,00	63 572 916,84

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 695 524,18	- 5 350,40	3 690 173,78
	80101		Szkoły podstawowe	210 581,00	- 5 350,40	205 230,60
		4270	Zakup usług remontowych		167 459,00	- 5 350,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 490,00	0,00	7 160 490,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 869 490,00	0,00	3 869 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 800,00	- 3 500,00	461 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	- 3 500,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	3 500,00	95 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 450,00	0,00	1 497 450,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:				35 813 025,63	- 5 350,40	35 807 675,23

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Publicznych Szkół na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 341 833,00	1 105,40	5 342 938,40
	80110		Gimnazja	1 696 996,00	1 105,40	1 698 101,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 187,00	1 105,40	1 151 292,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	11 125,00	15 125,00
			Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	11 125,00	15 125,00
	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z dotacji z budżetu państwa)	0,00	11 125,00	11 125,00
Razem:				5 345 833,00	12 230,40	5 358 063,40

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 036 258,00	1 549,00	7 037 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 143 865,00	0,00	4 143 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 333,00	- 13 049,00	2 839 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 028,00	13 049,00	54 077,00
	80110		Gimnazja	1 790 046,00	1 549,00	1 791 595,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 354,00	1 549,00	1 203 903,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	10 825,00	14 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	10 825,00	14 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z dotacji z budżetu państwa)	0,00	10 825,00	10 825,00
Razem:				7 040 258,00	12 374,00	7 052 632,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Rożuski

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2013 rok

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 094 337,58	6 096 410,58
	80110		Gimnazja	2 270 756,58	2 272 829,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 392,00	1 547 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	8 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	8 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z dotacji z budżetu państwa)	0,00	8 150,00
Razem:				6 098 337,58	6 108 560,58

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
						Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 354 296,00	623,00	2 354 919,00	
	80104		Przedszkola	2 347 690,00	623,00	2 348 313,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 441,00	623,00	1 192 064,00	
Razem:				2 354 296,00	623,00	2 354 919,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85204		Pomoc społeczna	6 669 962,38	13 965,00	6 683 927,38
			Rodziny zastępcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	0,00	3 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 690,00	- 14 600,00	3 256 090,00
			Zlecone	3 270 690,00	- 14 600,00	3 256 090,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00	749,23	75 219,23
			Zlecone	74 470,00	749,23	75 219,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 337,09	5 562,91
			Zlecone	5 900,00	- 337,09	5 562,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 840,00	14 600,00	106 440,00
			Zlecone	91 840,00	14 600,00	106 440,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 412,14	2 187,86
			Zlecone	2 600,00	- 412,14	2 187,86
	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.	46 470,00	2 430,00	48 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 470,00	2 430,00	48 900,00
			Własne, w tym:	34 570,00	2 430,00	37 000,00
			z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	34 570,00	2 430,00	37 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 374,38	- 5 500,00	1 028 874,38
3110	Świadczenia społeczne	454 374,38	44 500,00	498 874,38
	Własne	454 374,38	44 500,00	498 874,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	- 50 000,00	530 000,00
	Własne	580 000,00	- 50 000,00	530 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	112 800,00	10 500,00	123 300,00
3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	10 500,00	123 300,00
	Własne	112 800,00	10 500,00	123 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	- 5 000,00	262 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	- 5 000,00	262 000,00
	Własne	217 000,00	- 5 000,00	212 000,00
85295	Pozostała działalność	203 542,00	11 535,00	215 077,00
3110	Świadczenia społeczne	201 400,00	11 535,00	212 935,00
	Zlecone	72 400,00	11 535,00	83 935,00
Razem:		6 877 101,63	13 965,00	6 891 066,63



URZĘDNIK MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 217/13
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 października 2013 r.

**Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok (dotacje)
w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 585 442,00	11 535,00	3 596 977,00
	85295		Pozostała działalność	74 542,00	11 535,00	86 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 542,00	11 535,00	86 077,00
Razem:				3 682 507,00	11 535,00	3 694 042,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok (wydatki)
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	OPS	3 585 442,00	11 535,00	3 596 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 449 000,00	0,00	3 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 270 690,00	- 14 600,00	3 256 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 470,00	749,23	75 219,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00	- 337,09	5 562,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 840,00	14 600,00	106 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	- 412,14	2 187,86
	85295		Pozostała działalność		74 542,00	11 535,00	86 077,00
		3110	Świadczenia społeczne		72 400,00	11 535,00	83 935,00
Razem:					3 682 507,00	11 535,00	3 694 042,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski