

**Zarządzenie Nr 240/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 21 listopada 2013 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok oraz zatwierdzenia zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce 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, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 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 239/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2013 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 2013 rok – zgodnie z pismem nr ZSP1.314-10/2013 Dyrektora ZSP Nr 1 w Kobyłce z dnia 19.11.2013 r.

§ 2. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2013 rok – zgodnie z pismem nr ZSP3.0717.1.1868/13 Dyrektora ZSP Nr 3 w Kobyłce z dnia 18.11.2013 r.

§ 3. 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
- 8) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 4. 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 9 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.

§ 5. 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
750			Administracja publiczna	8 117 935,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 530 111,50	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000,00	- 3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	- 10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 603,50	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	3 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 280,00	6 120,00
801			Oświata i wychowanie	24 482 248,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 490 328,60	107 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 699,00	- 175 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 874,00	- 5 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 838,00	- 76 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 900,00	- 36 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	- 1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 515,00	19 494,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 580,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 173,60	382 172,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 870,00	- 55,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	- 2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 894,00	- 5 531,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 223,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	1 200,00
					24 482 248,76
					11 597 925,60
					7 580 365,00
					596 906,00
					1 318 079,00
					157 513,00
					7 840,00
					134 009,00
					53 580,00
					692 345,60
					10 815,00
					8 200,00
					419 363,00
					274 323,00
					31 440,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 333,00	180,00	4 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 280,00	4 720,00
80110		Gimnazja		5 762 525,98	- 108 697,00	5 653 828,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 902 660,40	- 56 711,00	3 845 949,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		302 679,00	- 9 785,00	292 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		704 283,00	- 25 628,00	678 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100 906,00	- 15 600,00	85 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 835,00	4 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 839,00	2 567,00	56 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 914,00	- 500,00	6 414,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 620,00	362,00	10 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 897,00	- 2 567,00	211 330,00
852		Pomoc społeczna		7 059 120,38	- 1 761,00	7 057 359,38
	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		62 160,00	- 1 761,00	60 399,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 160,00	- 1 761,00	60 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 005 990,00	0,00	7 005 990,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 270 000,00	- 6 150,00	1 263 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	- 6 150,00	143 850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	6 150,00	11 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				63 689 116,88	- 1 761,00	63 687 355,88

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 117 935,50	0,00	8 117 935,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 530 111,50	0,00	7 530 111,50
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000,00	- 3 600,00	93 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	- 10 000,00	399 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 603,50	10 000,00	59 603,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	3 600,00	53 600,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 120,00	8 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 280,00	6 120,00	145 400,00
			Oświata i wychowanie	3 631 957,78	382 172,00	4 014 129,78
801	80101		Szkoły podstawowe	165 230,60	382 172,00	547 402,60
		4270	Zakup usług remontowych	122 108,60	382 172,00	504 280,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 005 990,00	0,00	7 005 990,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 270 000,00	- 6 150,00	1 263 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 6 150,00	143 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	6 150,00	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				35 549 926,27	382 172,00	35 932 098,27

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 342 938,40	- 125 871,00	5 217 067,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 616 869,00	- 106 647,00	3 510 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 393,00	- 45 634,00	2 442 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 890,00	- 5 968,00	190 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 093,00	- 35 158,00	410 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 900,00	- 19 887,00	44 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 531,00	35 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 593,00	- 5 531,00	139 062,00
	80110		Gimnazja	1 698 101,40	- 19 224,00	1 678 877,40
				1 151 292,40	6 289,00	1 157 581,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 419,00	- 9 785,00	88 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 636,00	- 11 128,00	198 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 035,00	- 4 600,00	25 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	2 567,00	22 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 719,00	- 2 567,00	66 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Razem:				5 358 063,40	- 125 871,00	5 232 192,40

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 037 807,00	- 106 301,00	6 931 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 143 865,00	- 80 801,00	4 063 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 284,00	- 56 700,00	2 782 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 008,00	- 18 601,00	487 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 566,00	- 5 500,00	61 066,00	
	80110		Gimnazja	1 791 595,00	- 25 500,00	1 766 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 903,00	- 15 000,00	1 188 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 893,00	- 8 500,00	208 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 076,00	- 2 000,00	29 076,00	
	Razem:				7 052 632,00	- 106 301,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	6 114 626,58	- 150 000,00	5 964 626,58
			Szkoły podstawowe	3 564 364,00	- 87 127,00	3 477 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 022,00	- 73 000,00	2 355 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 737,00	- 23 000,00	419 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 434,00	- 11 000,00	52 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 535,00	3 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438,00	13 963,00	44 401,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 55,00	7 945,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 223,00	1 100,00	274 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00	1 200,00	31 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	180,00	4 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 280,00	4 720,00
		80110	Gimnazja	2 272 829,58	- 63 973,00	2 208 856,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 465,00	- 48 000,00	1 499 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 754,00	- 6 000,00	271 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 795,00	- 9 000,00	30 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 835,00	4 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	362,00	5 462,00
			Razem:	6 127 176,58	- 150 000,00	5 977 176,58

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			Pomoc społeczna	7 016 820,38	- 1 761,00	7 015 059,38	
	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.	62 160,00	- 1 761,00	60 399,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 160,00	- 1 761,00	60 399,00	
			Zleczone	11 900,00	- 1 761,00	10 139,00	
Razem:				7 246 399,63	- 1 761,00	7 244 638,63	

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 2013 rok**

NAZWA	Plan na 2013 rok					
	Dział 801 rozdz. 80101			Dział 801 rozdz. 80110		
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody, w tym:	0	0	0	0	0	0
§ 0690	1 000	-500	500	1 000	-1 000	0
§ 0830	40 000	-3 000	37 000	15 000	0	15 000
§ 0960	22 000	13 500	35 500	11 000	1 000	12 000
razem	63 000	10 000	73 000	27 000	0	27 000
Wydatki, w tym:						
§ 2400	20	0	20	0	0	0
§ 3020	3 980	0	3 980	3 000	0	3 000
§ 4170	5 000	0	5 000	1 000	-1 000	0
§ 4210	20 000	9 000	29 000	6 000	1 000	7 000
§ 4240	8 000	-4 000	4 000	3 000	0	3 000
§ 4260	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
§ 4270	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
§ 4300	12 000	5 000	17 000	9 000	0	9 000
§ 4700	2 000	0	2 000	0	0	0
razem	63 000	10 000	73 000	27 000	0	27 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2013 rok		
		Dział 801 rozdz. 80101		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0
Dochody, w tym:				
	§ 0690	2 200	0	2 200
	§ 0830	75 000	10 000	85 000
	§ 0920	1 500	10 000	11 500
	§ 0960	50 000	0	50 000
	razem	128 700	20 000	148 700
Wydatki, w tym:				
	§ 2400	200	0	200
	§ 3020	4 800	2 000	6 800
	§ 4170	2 500	0	2 500
	§ 4210	44 000	15 000	59 000
	§ 4240	20 000	0	20 000
	§ 4260	2 000	0	2 000
	§ 4270	24 700	0	24 700
	§ 4300	25 000	3 000	28 000
	§ 4410	2 500	0	2 500
	§ 4420	3 000	0	3 000
	razem	128 700	20 000	148 700
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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	3 704 888,00	- 1 761,00	3 703 127,00
	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.	11 900,00	- 1 761,00	10 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	11 900,00	- 1 761,00	10 139,00
Razem:				3 802 420,04	- 1 761,00	3 800 659,04

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
							Po zmianie	
852			Pomoc społeczna		3 704 888,00	- 1 761,00	3 703 127,00	
	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	11 900,00	- 1 761,00	10 139,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 900,00	- 1 761,00	10 139,00	
Razem:					3 802 420,04	- 1 761,00	3 800 659,04	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski