

**Zarządzenie Nr 244/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 28 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 2 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 243/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 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 2 w Kobyłce na 2013 rok – zgodnie z pismem nr ZSP2.3014-18/2013 Dyrektora ZSP Nr 2 w Kobyłce z dnia 27.11.2013 r.

§ 2. 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 2 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3. 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 7 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 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 2013 rok

					w złotych	
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	- 4 000,00	7 526 111,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 203,00	6 534,00	4 291 737,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 750,00	- 20 534,00	315 216,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	365 050,00	10 000,00	375 050,00
751	75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	4 000,00	234 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	4 000,00	12 880,00
		4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	0,00	3 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	0,00	3 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00	- 555,60	2 010,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	- 97,23	343,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 12,75	49,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	665,58	875,58
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 843,00	0,00	258 843,00
			Ochotnicze straże pożarne	179 843,00	0,00	179 843,00
801	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	23 756 802,76	154 836,00	23 911 638,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 112 923,60	0,00	11 112 923,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 009,00	- 3 885,00	130 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 580,00	3 885,00	57 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 323,00	18 216,00	292 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 630,00	18 216,00	201 846,00

80104	Przedszkola		6 130 515,11	136 620,00	6 267 135,11
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		336 617,00	- 3 000,00	333 617,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		40 441,00	- 429,00	40 012,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 550,00	- 3 193,00	19 357,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		67 185,00	3 800,00	70 985,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 296,00	4 500,00	25 796,00
	4270 Zakup usług remontowych		29 140,00	- 1 678,00	27 462,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		474 241,11	136 620,00	610 861,11
80110	Gimnazja		5 653 828,98	0,00	5 653 828,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56 406,00	- 790,00	55 616,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 400,00	790,00	35 190,00
	4300 Zakup usług pozostałych		59 970,00	200,00	60 170,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		6 414,00	- 200,00	6 214,00
852	Pomoc społeczna		7 056 395,38	10 301,00	7 066 696,38
85295	Pozostała działalność		259 413,00	10 301,00	269 714,00
	3110 Świadczenia społeczne		219 936,00	10 000,00	229 936,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 477,00	301,00	2 778,00
926	Kultura fizyczna		581 401,00	0,00	581 401,00
92695	Pozostała działalność		72 680,00	0,00	72 680,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	120,80	820,80
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		19 880,00	- 120,80	19 759,20
Razem:			60 768 785,60	165 137,00	60 933 922,60

**Burmistrz Miasta
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
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	- 4 000,00	7 526 111,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 203,00	6 534,00	4 291 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 750,00	- 20 534,00	315 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 050,00	10 000,00	375 050,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	4 000,00	234 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	4 000,00	12 880,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	0,00	3 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	0,00	3 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00	- 555,60	2 010,40
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	- 97,23	343,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 12,75	49,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	665,58	875,58
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 843,00	0,00	258 843,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 843,00	0,00	179 843,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	3 288 683,78	136 620,00	3 425 303,78
	80104		Przedszkola	2 727 297,11	136 620,00	2 863 917,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	474 241,11	136 620,00	610 861,11
			środki z dotacji z budżetu państwa	46 722,74	136 620,00	183 342,74

926			Kultura fizyczna	581 401,00	0,00	581 401,00
	92695		Pozostała działalność	72 680,00	0,00	72 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	120,80	820,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	- 120,80	19 759,20
Razem:				33 013 527,99	136 620,00	33 150 147,99

 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	6 931 506,00	0,00	6 931 506,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 063 064,00	0,00	4 063 064,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 077,00	- 3 885,00	50 192,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 080,00	3 885,00	20 965,00
	80104		Przedszkola	1 054 905,00	0,00	1 054 905,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	132 885,00	- 3 000,00	129 885,00
			Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	14 675,00	- 429,00	14 246,00
			Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	429,00	- 429,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	17 550,00	- 3 193,00	14 357,00
			Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	17 550,00	- 3 193,00	14 357,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 288,00	3 800,00	15 088,00
			Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	0,00	2 122,00	2 122,00	
			środki własne	11 288,00	1 678,00	12 966,00	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	3 520,00	4 500,00	8 020,00
			Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	0,00	4 500,00	4 500,00	
		4270		Zakup usług remontowych	7 140,00	- 1 678,00	5 462,00
	80110			Gimnazja	1 766 095,00	0,00	1 766 095,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 339,00	- 790,00	18 549,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	790,00	13 790,00
		4300		Zakup usług pozostałych	23 470,00	200,00	23 670,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 714,00	- 200,00	2 514,00
Razem:				6 946 331,00	0,00	6 946 331,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Kobyłkowski

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

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 964 626,58	18 216,00	5 982 842,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 323,00	18 216,00	292 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 630,00	18 216,00	201 846,00
				Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 216,00	18 216,00
Razem:				5 977 176,58	18 216,00	5 995 392,58

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	7 015 059,38	10 301,00	7 025 360,38	
	85295		Pozostała działalność	218 077,00	10 301,00	228 378,00	
		3110	Świadczenia społeczne	215 600,00	10 000,00	225 600,00	
			Zlecone	83 600,00	10 000,00	93 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477,00	301,00	2 778,00	
			Zlecone	2 477,00	301,00	2 778,00	
Razem:				7 244 638,63	10 301,00	7 254 939,63	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok

w złotych

NAZWA	Plan na 2013 rok					
	Dział 801 rozdz. 80101			Dział 801 rozdz. 80104		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0	0	0
Dochody, w tym:						
§ 0690	300	0	300			
§ 0830	47 000	0	47 000	75 000	0	75 000
§ 0920	1 700	0	1 700	0	0	0
§ 0960	80 000	12 600	92 600	0	0	0
§ 0970	6 300	0	6 300	0	0	0
razem	135 300	12 600	147 900	75 000	0	75 000
Wydatki, w tym:						
§ 3020	1 000	-1 000	0	0	0	0
§ 4110	700	-400	300	0	0	0
§ 4120	200	0	200	0	0	0
§ 4170	3 000	-1 000	2 000	0	0	0
§ 4210	49 600	3 500	53 100	0	0	0
§ 4220	0	0	0	75 000	0	75 000
§ 4240	26 000	12 600	38 600	0	0	0
§ 4260	16 000	-3 500	12 500	0	0	0
§ 4270	15 150	2 000	17 150	0	0	0
§ 4280	1 000	-640	360	0	0	0
§ 4300	19 800	1 040	20 840	0	0	0
§ 4370	500	0	500	0	0	0
§ 4410	500	0	500	0	0	0
§ 4430	850	0	850	0	0	0
§ 4700	1 000	0	1 000	0	0	0
razem	135 300	12 600	147 900	75 000	0	75 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
						Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 703 127,00	10 301,00	3 713 428,00	
	85295		Pozostała działalność	86 077,00	10 301,00	96 378,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 077,00	10 301,00	96 378,00	
Razem:				3 800 659,04	10 301,00	3 810 960,04	

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 279,00	0,00	3 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta Kobyłka	3 279,00	0,00	3 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 566,00	- 555,60	2 010,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441,00	- 97,23	343,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,00	- 12,75	49,25
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	665,58	875,58
			Pomoc społeczna		3 703 127,00	10 301,00	3 713 428,00
	85295		Pozostała działalność	OPS	86 077,00	10 301,00	96 378,00
		3110	Świadczenia społeczne		83 600,00	10 000,00	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 477,00	301,00	2 778,00
Razem:					3 800 659,04	10 301,00	3 810 960,04

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski