

**Zarządzenie Nr 263/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 19 grudnia 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 Przedszkola Nr 1 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 262/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 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 ZSP1.314-14/2013 Dyrektora ZSP Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.12.2013 r.

§ 2. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok – zgodnie z pismem nr P1.314-21/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.12.2013 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 3 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 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
801	80101		Oświata i wychowanie	23 911 638,76	0,00	23 911 638,76
			Szkoły podstawowe	11 145 173,60	82 682,00	11 227 855,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580 365,00	- 43 829,00	7 536 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 667,00	- 33 909,00	1 266 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 910,00	- 4 643,00	150 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 234,00	2 200,00	136 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 623,60	165 530,00	447 153,60
		4300	Zakup usług pozostałych	128 793,00	- 2 200,00	126 593,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 628,00	- 173,00	7 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	- 294,00	4 866,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 539,00	- 34 117,00	258 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 846,00	- 26 216,00	175 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00	- 5 000,00	26 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	- 2 500,00	2 013,00
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	- 401,00	11 519,00
			Przedszkola	6 258 143,11	0,00	6 258 143,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 523,00	2 329,00	1 927 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 859,00	- 979,00	327 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 017,00	- 1 350,00	35 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 912,00	1 190,00	78 102,00
		4260	Zakup energii	121 656,00	5 000,00	126 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 462,00	- 1 500,00	25 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	- 390,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 736,00	- 4 000,00	60 736,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		2 940,00	- 300,00	2 640,00
80110		Gimnazja		5 630 570,98	- 48 565,00	5 582 005,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 839 586,40	- 44 765,00	3 794 821,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670 451,00	- 26 772,00	643 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		84 912,00	- 4 112,00	80 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 190,00	22 026,00	57 216,00
	4260	Zakup energii		208 850,00	- 2 683,00	206 167,00
	4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	6 741,00	126 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 670,00	1 000,00	59 670,00
		Razem:		60 954 421,60	0,00	60 954 421,60

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
801			Oświata i wychowanie	3 500 253,78	165 530,00	3 665 783,78
	80101		Szkoły podstawowe	137 350,60	165 530,00	302 880,60
		4270	Zakup usług remontowych	94 228,60	165 530,00	259 758,60
Razem:				33 225 097,99	165 530,00	33 390 627,99

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	5 217 067,40	- 10 530,00	5 206 537,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 222,00	- 4 881,00	3 505 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 759,00	- 7 329,00	2 435 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 935,00	3 091,00	414 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 013,00	- 643,00	43 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 641,00	2 200,00	41 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 465,00	- 2 200,00	30 265,00
	80110		Gimnazja	1 678 877,40	- 5 649,00	1 673 228,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 581,40	- 4 765,00	1 152 816,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 508,00	- 772,00	197 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 435,00	- 112,00	25 323,00
Razem:				5 232 192,40	- 10 530,00	5 221 662,40

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 965 360,58	- 155 000,00	5 810 360,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 468 052,00	- 77 967,00	3 390 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 022,00	- 36 500,00	2 318 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 737,00	- 37 000,00	382 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 434,00	- 4 000,00	48 434,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 173,00	2 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 294,00	706,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 539,00	- 34 117,00	258 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	201 846,00	- 26 216,00	175 630,00
			środki własne	165 414,00	- 26 216,00	139 198,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	36 432,00	0,00	36 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00	- 5 000,00	26 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	- 2 500,00	2 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	- 401,00	11 519,00
	80110		Gimnazja	2 200 559,58	- 42 916,00	2 157 643,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 465,00	- 40 000,00	1 459 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 754,00	- 26 000,00	245 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 795,00	- 4 000,00	26 795,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	22 026,00	33 426,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	- 2 683,00	74 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	6 741,00	57 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:				5 977 910,58	- 155 000,00	5 822 910,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 354 919,00	0,00	2 354 919,00
			Przedszkola	2 348 313,00	0,00	2 348 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 477,00	2 329,00	1 204 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 732,00	- 979,00	202 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 766,00	- 1 350,00	24 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	61 824,00	1 190,00	63 014,00
			środki własne	56 824,00	1 190,00	58 014,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii, w tym:	91 756,00	5 000,00	96 756,00
			środki własne	81 756,00	3 000,00	84 756,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
			środki własne	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 390,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	53 200,00	- 4 000,00	49 200,00
			środki własne	34 500,00	- 2 000,00	32 500,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 700,00	- 2 000,00	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 300,00	2 000,00
Razem:				2 354 919,00	0,00	2 354 919,00

**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		
	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	500	0	500	0	0	0
§ 0830	37 000	0	37 000	15 000	0	15 000
§ 0960	35 500	0	35 500	12 000	0	12 000
razem	73 000	0	73 000	27 000	0	27 000
Wydatki, w tym:						
§ 2400	20	9 000	9 020	0	4 000	4 000
§ 3020	3 980	0	3 980	3 000	0	3 000
§ 4170	5 000	0	5 000	0	0	0
§ 4210	29 000	-6 000	23 000	7 000	-1 000	6 000
§ 4240	4 000	-2 000	2 000	3 000	-3 000	0
§ 4260	3 000	-2 000	1 000	2 000	0	2 000
§ 4270	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
§ 4300	17 000	2 000	19 000	9 000	0	9 000
§ 4700	2 000	-1 000	1 000	0	0	0
razem	73 000	0	73 000	27 000	0	27 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0		

**Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2013 rok		
		Dział 801 rozdz. 80104		
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0
Dochody, w tym:				
	§ 0690	6 000	3 000	9 000
	§ 0830	259 000	-3 000	256 000
	§ 0960	5 000	0	5 000
	razem	270 000	0	270 000
Wydatki, w tym:				
	§ 2400	20	12 000	12 020
	§ 3020	2 000	0	2 000
	§ 4210	10 000	-5 000	5 000
	§ 4220	234 000	0	234 000
	§ 4240	5 000	0	5 000
	§ 4260	6 000	0	6 000
	§ 4270	9 980	-7 000	2 980
	§ 4300	3 000	0	3 000
	razem	270 000	0	270 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski