

BM.0050.180.2014

**Zarządzenie Nr 180/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 23 września 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1404, z późn. zm.) zmienia się :

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.09.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.33.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 413 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8.09.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.24.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3.650 zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.09.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.32.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 3.959 zł, przeznaczonej na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26.08.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.19.2.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 5) w celu przesunięcia kwoty 3.075 zł w rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych;
- 6) w celu przesunięcia kwoty 1.500 zł w rozdz. 75023 (Urząd Miasta) z zakupu usług pozostałych na telefonię komórkową;
- 7) w celu przeznaczenia kwoty 18.000 zł z rezerwy ogólnej:
 - a) na szkolenia pracowników w Urzędzie Miasta (rozdz. 75023) - 3.000 zł;
 - b) na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Miasta (rozdz. 75075) - 15.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 372 583,10	0,00	8 022,00	4 380 605,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	51 700,00	0,00	413,00	52 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	0,00	413,00	10 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 170,00	0,00	3 650,00	77 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	0,00	3 650,00	54 650,00
	85295		Pozostała działalność	206 918,00	0,00	3 959,00	210 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 918,00	0,00	3 959,00	110 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 951,00	0,00	23 000,00	56 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 951,00	0,00	23 000,00	56 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		bieżące razem:	55 415 093,64	0,00	31 022,00	55 446 115,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 811,00	0,00	0,00	149 811,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	6 231 328,37	0,00	0,00	6 231 328,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 781 128,37	0,00	0,00	1 781 128,37
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 646 422,01	0,00	31 022,00	61 677 444,01
			1 930 939,37	0,00	0,00	1 930 939,37

Piotr Gimbek
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 638 000,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 638 000,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 145 500,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 145 500,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 351 515,01	8 336 515,01	8 099 421,21	6 372 437,00	1 726 984,21	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 369 515,01	8 354 515,01	8 117 421,21	6 372 437,00	1 744 984,21	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 763 109,01	7 748 109,01	7 739 815,21	6 260 031,00	1 479 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 766 109,01	7 751 109,01	7 742 815,21	6 260 031,00	1 482 784,21	0,00	0,00	8 293,80	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	5 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	5 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	137 807,48	137 807,48	137 807,48	0,00	137 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 807,48	119 807,48	119 807,48	0,00	119 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	137 807,48	137 807,48	137 807,48	0,00	137 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 807,48	119 807,48	119 807,48	0,00	119 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
1	2	4																	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 098 706,10	7 098 706,10	2 433 785,25	1 267 909,00	1 165 876,25	35 000,00	4 629 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 022,00	8 022,00	4 222,00	0,00	4 222,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 106 728,10	7 106 728,10	2 438 007,25	1 267 909,00	1 170 098,25	35 000,00	4 633 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 113,00	62 113,00	62 113,00	0,00	62 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 650,00	286 650,00	286 650,00	0,00	286 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	266 418,00	266 418,00	5 918,00	2 972,00	2 946,00	35 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 959,00	3 959,00	159,00	0,00	159,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 377,00	270 377,00	6 077,00	2 972,00	3 105,00	35 000,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	87 951,00	87 951,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 951,00	110 951,00	23 000,00	0,00	23 000,00	17 000,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	70 951,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 951,00	93 951,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	64 586 165,56	53 808 159,19	43 111 165,58	26 899 322,00	16 211 843,58	4 783 870,00	5 055 136,95	172 986,76	0,00	685 000,00	10 778 006,37	10 778 006,37	329 301,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 575,00	-22 575,00	-22 575,00	0,00	-22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 597,00	53 597,00	49 797,00	0,00	49 797,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 617 187,56	53 839 181,19	43 138 387,58	26 899 322,00	16 239 065,58	4 783 870,00	5 058 936,95	172 986,76	0,00	685 000,00	10 778 006,37	10 778 006,37	329 301,35	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
 Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza