

BM.0050.194.2014

**Zarządzenie Nr 194/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 14 października 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2014 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. - **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 :

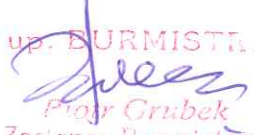
- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.09.2014 r. znak sprawy: FIN-I.3111.17.31.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 247.076 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.09.2014 r. znak sprawy: FIN-I.3111.17.31.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.480 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.09.2014 r. znak sprawy: FIN-I.3111.17.56.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 87 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- 4) w celu zmniejszenia budżetu Urzędu Miasta w rozdz. 80101 ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych w łącznej kwocie 75.317,80 zł (na zwiększenie budżetów placówek oświatowych);
- 5) w celu zwiększenia środków w budżetach placówek oświatowych na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 5.317,80 zł (zwiększono budżety: ZSP Nr 1 o kwotę 1.086,80 zł, ZSP Nr 2 o kwotę 1.462 zł, ZSP Nr 3 o kwotę 2.345 zł, Przedszkola Nr 1 o kwotę 424 zł);
- 6) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 13.10.2014 r. znak sprawy ZSP2.3125.10.14.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Zespołu (w tym dotyczących wynagrodzeń osobowych) oraz zwiększenia budżetu ZSP Nr 2 o kwotę 70.000 zł (w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników);

- 7) w celu przesunięcia kwoty 3.130 zł w rozdz. 92195 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

					w złotych		
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	4 380 605,10	0,00	249 643,00	4 630 248,10
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 000,00	0,00	247 076,00	3 634 076,00
			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	3 359 000,00	0,00	247 076,00	3 606 076,00
	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	52 113,00	0,00	2 567,00	54 680,00
			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	10 913,00	0,00	2 567,00	13 480,00
bieżące razem:				55 558 244,64	0,00	249 643,00	55 807 887,64
			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:				6 261 078,37	0,00	0,00	6 261 078,37
			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	1 810 878,37	0,00	0,00	1 810 878,37

Ogółem:		61 819 323,01	0,00	249 643,00	62 068 966,01
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		1 960 689,37	0,00	0,00	1 960 689,37

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubka
 Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego														
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			przed zmianą	27 000 469,28	25 235 869,28	22 070 644,28	18 636 263,00	3 434 381,28	3 120 000,00	22 265,00	22 960,00	0,00	1 764 600,00	1 764 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 011,80	-101 011,80	-101 011,80	-24 394,00	-76 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 011,80	101 011,80	101 011,80	99 711,80	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000 469,28	25 235 869,28	22 070 644,28	18 711 580,80	3 359 063,48	3 120 000,00	22 265,00	22 960,00	0,00	1 764 600,00	1 764 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	13 740 158,28	11 990 108,28	11 867 843,28	10 385 049,00	1 482 794,28	100 000,00	22 265,00	0,00	0,00	1 750 050,00	1 750 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 538,80	-93 538,80	-93 538,80	-18 221,00	-75 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 431,80	3 431,80	3 431,80	3 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 650 051,28	11 900 001,28	11 777 736,28	10 370 259,80	1 407 476,48	100 000,00	22 265,00	0,00	0,00	1 750 050,00	1 750 050,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	6 639 215,00	6 624 665,00	3 629 665,00	2 765 854,00	863 811,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 637,00	-5 637,00	-5 637,00	-5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 061,00	13 061,00	13 061,00	13 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 646 639,00	6 632 089,00	3 637 089,00	2 773 278,00	863 811,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00
80110			przed zmianą	5 827 953,00	5 827 953,00	5 822 953,00	5 262 456,00	560 497,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 836,00	-1 836,00	-1 836,00	-536,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 519,00	84 519,00	84 519,00	83 219,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 910 636,00	5 910 636,00	5 905 636,00	5 345 139,00	560 497,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	7 106 728,10	7 106 728,10	2 469 007,25	1 298 909,00	1 170 098,25	35 000,00	4 602 720,85	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
			zwiększenie	249 643,00	249 643,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	239 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 356 371,10	7 356 371,10	2 478 674,25	1 298 909,00	1 179 765,25	35 000,00	4 842 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			przed zmianą	3 394 102,00	3 394 102,00	252 616,00	231 536,00	21 080,00	0,00	3 141 486,00	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
			zwiększenie	247 076,00	247 076,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	239 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 641 178,00	3 641 178,00	259 716,00	231 536,00	28 180,00	0,00	3 381 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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.	62 113,00	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
		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	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		przed zmianą	1 416 870,00	1 340 870,00	40 000,00	8 000,00	32 000,00	1 300 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 416 870,00	1 340 870,00	40 000,00	4 870,00	35 130,00	1 300 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
92195		przed zmianą	66 000,00	40 000,00	30 000,00	8 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 000,00	40 000,00	30 000,00	4 870,00	25 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		przed zmianą	64 759 066,56	54 056 310,19	43 460 641,58	27 014 715,00	16 445 926,58	4 788 870,00	5 098 811,85	172 986,76	0,00	535 000,00	10 702 756,37	10 702 756,37	364 301,35	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 141,80	-104 141,80	-104 141,80	-27 524,00	-76 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 784,80	353 784,80	113 808,80	99 711,80	14 097,00	0,00	239 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 008 709,56	54 305 953,19	43 470 308,58	27 086 902,80	16 383 405,78	4 788 870,00	5 338 787,85	172 986,76	0,00	535 000,00	10 702 756,37	10 702 756,37	364 301,35	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

✓