

BM.0050.201.2014

Zarządzenie Nr 201/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 21 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 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 10.10.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.46.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 16.754 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.10.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.38.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.437,66 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.10.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.47.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 146.705 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.10.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.40.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 20.000 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 5) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.10.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.19.15.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 37.178 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- 6) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.10.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.19.14.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 3.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 7) w celu przesunięcia kwoty 5.000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdz. 75023 (Urząd Miasta) na zakup usług pozostałych związanych z promocją Miasta (rozdz.75075).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
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	4 630 248,10	0,00	184 896,66	4 815 144,76
			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
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 392,00	0,00	16 754,00	64 146,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 392,00	0,00	16 754,00	64 146,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 433,10	0,00	1 437,66	3 870,76
			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 (związkowi gmin) ustawami	2 433,10	0,00	1 437,66	3 870,76
	85216		Zasłki stałe	433 660,00	0,00	146 705,00	580 365,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 660,00	0,00	146 705,00	580 365,00
	85295		Pozostała działalność	210 877,00	0,00	20 000,00	230 877,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 951,00	0,00	40 978,00	97 929,00
			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	56 951,00	0,00	40 978,00	97 929,00

		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 951,00	0,00	37 178,00	71 129,00
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	23 000,00	0,00	3 800,00	26 800,00
		bieżące razem:	55 807 887,64	0,00	225 874,66	56 033 762,30
		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:						
		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	62 068 966,01	0,00	225 874,66	62 294 840,67
			1 960 689,37	0,00	0,00	1 960 689,37

Z UP. BURMISTRZA
opis
 Piotr Gładki
 Zastępca Burmistrza

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:										
					wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								8	9	10	11	12			13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 589 015,01	8 589 015,01	8 351 921,21	6 432 437,00	1 919 484,21	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 589 015,01	8 589 015,01	8 351 921,21	6 432 437,00	1 919 484,21	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	7 985 609,01	7 985 609,01	7 977 315,21	6 320 031,00	1 657 284,21	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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						
			po zmianach	7 980 609,01	7 980 609,01	7 972 315,21	6 320 031,00	1 652 284,21	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	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					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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						
			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	184 896,66	184 896,66	25,65	0,00	25,65	0,00	184 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	7 541 267,76	7 541 267,76	2 478 699,90	1 298 909,00	1 179 790,90	35 000,00	5 027 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 165 392,00	1 165 392,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	561 392,00	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				
85215		Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	16 754,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 182 146,00	1 182 146,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	578 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	133 433,10	133 433,10	50,25	0,00	50,25	0,00	133 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasłki stałe	zwiększenie	1 437,66	1 437,66	25,65	0,00	25,65	0,00	1 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	134 870,76	134 870,76	75,90	0,00	75,90	0,00	134 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	533 660,00	533 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 660,00	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	146 705,00	146 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	680 365,00	680 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 365,00	0,00	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	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	290 377,00	290 377,00	6 077,00	2 972,00	3 105,00	35 000,00	249 300,00	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	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	40 978,00	40 978,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	151 929,00	151 929,00	26 800,00	0,00	26 800,00	17 000,00	108 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

