

**Zarządzenie Nr 228/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 listopada 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.) 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.

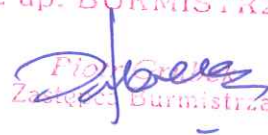
§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.11.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.92.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 491.534 zł, przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.11.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.92.2014 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 421.947 zł, przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.11.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.91.2014 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 600 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.11.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.95.2014 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 110,01 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
- 5) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.11.2014 r. znak sprawy: FIN-I.3111.17.93.2014 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 2.159 zł, przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”;
- 6) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.11.2014 r. znak sprawy: FIN-I.3111.17.94.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji

- celowej w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 273 zł, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”;
- 7) w celu przesunięcia kwoty 3.426,93 zł z rozdz. 75023 (Urząd Miasta) do rozdz. 75075 na zakup usług pozostałych związanych z promocją Miasta;
 - 8) w celu dokonania przesunięć w planie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (rozdz. 75109) w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych;
 - 9) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 21.11.2014 r. znak sprawy ZSP2.3125.12.2014.GK w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu (w tym: dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz innych wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80110 i 80195);
 - 10) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce z dnia 21.11.2014 r. znak sprawy ZSP3.0717.1.1972/14 w sprawie zwiększenia budżetu Zespołu o kwotę 14.183 zł oraz dokonania zmian w planie finansowym Zespołu (dotyczących pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w rozdz. 80101, 80103, 80110);
 - 11) w celu przesunięcia kwoty 14.283 zł z zakupu usług remontowych w rozdz. 80101 z budżetu Urzędu Miasta na zwiększenie budżetu ZSP Nr 3 w Kobyłce;
 - 12) w celu przesunięcia kwoty 100 zł w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miasta i wsi) z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia;
 - 13) w celu przesunięcia kwoty 30.000 zł z zakupu usług pozostałych przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) do rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na zakup energii;
 - 14) w celu przesunięcia kwoty 193,55 zł w rozdz. 92695 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych na pochodne od wynagrodzeń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA


Piotr Góral
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)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
852			Pomoc społeczna	4 861 073,76	-2 869,01		69 860,00		4 928 064,75
			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	3 634 076,00	0,00		69 587,00		3 703 663,00
			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	3 606 076,00	0,00		69 587,00		3 675 663,00
	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	63 621,00	-600,00		0,00		63 021,00
			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	13 480,00	-600,00		0,00		12 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 870,76	-110,01		0,00		3 760,75
			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	3 870,76	-110,01		0,00		3 760,75
	85295		Pozostała działalność	267 865,00	-2 159,00		273,00		265 979,00
			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	147 865,00	-2 159,00	273,00	145 979,00
		bieżące razem:	56 079 820,30	-2 869,01	69 860,00	56 146 811,29
		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:	5 189 846,73	0,00	0,00	5 189 846,73
		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	739 646,73	0,00	0,00	739 646,73
		Ogółem:	61 269 667,03	-2 869,01	69 860,00	61 336 658,02
		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	889 457,73	0,00	0,00	889 457,73

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wzrosty i obiekty akcyj i udziałów oraz wniesienie wkładów o 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	z tego:						
						7	8		9	10							11	12		13	14	15	16
750	4	Administracja publiczna	przed zmianą	8 594 322,49	8 594 322,49	8 357 228,69	6 428 637,00	1 928 591,69	0,00	228 800,00	8 293,80	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	-3 426,93	-3 426,93	-3 426,93	0,00	-3 426,93	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	3 426,93	3 426,93	3 426,93	0,00	3 426,93	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	8 594 322,49	8 594 322,49	8 357 228,69	6 428 637,00	1 928 591,69	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	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)	przed zmianą	7 982 809,01	7 982 809,01	7 974 515,21	6 320 031,00	1 654 484,21	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 426,93	-3 426,93	-3 426,93	0,00	-3 426,93	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 979 382,08	7 979 382,08	7 971 088,28	6 320 031,00	1 651 057,28	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	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	przed zmianą	265 107,48	265 107,48	265 107,48	1 200,00	263 907,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 426,93	3 426,93	3 426,93	0,00	3 426,93	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	268 534,41	268 534,41	268 534,41	1 200,00	267 334,41	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	161 688,00	161 688,00	73 113,00	40 574,40	32 538,60	0,00	0,00	88 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84,73	-84,73	-84,73	-84,73	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	84,73	84,73	84,73	84,73	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
			po zmianach	161 688,00	161 688,00	73 113,00	40 574,40	32 538,60	0,00	88 575,00	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojówk, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	112 258,00	112 258,00	41 383,00	23 887,40	17 495,60	0,00	70 875,00	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	-84,73	-84,73	-84,73	-84,73	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	84,73	84,73	84,73	84,73	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
			po zmianach	112 258,00	112 258,00	41 383,00	23 887,40	17 495,60	0,00	70 875,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 958 987,64	25 194 387,64	22 169 229,75	18 823 777,80	3 345 451,95	22 265,00	22 980,00	1 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 262,00	-62 262,00	-62 262,00	-10 774,00	-51 488,00	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	62 262,00	62 262,00	62 262,00	45 994,00	16 268,00	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
			po zmianach	26 958 987,64	25 194 387,64	22 169 229,75	18 858 997,80	3 310 231,95	22 265,00	22 980,00	1 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 727 687,64	11 977 637,64	11 843 439,75	10 449 959,80	1 393 479,95	11 932,89	0,00	1 750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 257,00	-22 257,00	-22 257,00	-2 074,00	-20 183,00	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	25 913,00	25 913,00	25 913,00	13 169,00	12 744,00	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
			po zmianach	13 731 343,64	11 981 293,64	11 847 095,75	10 451 054,80	1 386 040,95	11 932,89	22 265,00	1 750 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

