

**Zarządzenie Nr 232/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 5 grudnia 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:

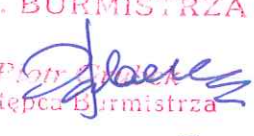
- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.11.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.113.2014 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 800 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.11.2014 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.110.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 724 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.11.2014 r. znak sprawy: FIN-I.3111.17.106.2014 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 30.000 zł, przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 4) w celu przesunięcia kwoty 6.000 w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia;
- 5) w celu przesunięcia kwoty 7.500 w rozdz. 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług pozostałych;
- 6) w celu przesunięcia kwoty 10.000 zł z rozdz. 75023 (Urząd Miasta) ze składek na Fundusz Pracy do rozdz. 75075 na zakup usług pozostałych związanych z promocją Miasta;
- 7) w celu dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących w planie finansowym w rozdz. 75023 (Urząd Miasta), w tym dotyczących wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń;
- 8) w celu dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153 i 85154), w tym: dotyczących wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń);

- 9) na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 5.12.2014 r. znak sprawy OPS/K/2941/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym OPS w ramach działu 852 w rozdz. 85204, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 (w tym: dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA


Piotr Cholewicki
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)	w złotych
				5	6		7	8		
1	2	3	4	bieżące						
852			Pomoc społeczna	4 928 064,75	-800,00		30 724,00		4 957 988,75	
			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	
	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.	63 021,00	-800,00		0,00		62 221,00	
			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)	50 141,00	-800,00		0,00		49 341,00	
	85216		Zasiłki stałe	580 365,00	0,00		724,00		581 089,00	
			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)	580 365,00	0,00		724,00		581 089,00	
	85295		Pozostała działalność	265 979,00	0,00		30 000,00		295 979,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00		30 000,00		150 000,00	
			bieżące razem:	56 146 811,29	-800,00		30 724,00		56 176 735,29	
			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:		61 336 658,02	-800,00	30 724,00	61 366 582,02
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

ZUR. BURMISTRZA
Pawel
 Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Z tego			
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 602 612,00	1 010 112,00	0,00	1 010 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 602 612,00	1 010 112,00	0,00	1 010 112,00	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	1 110 216,00	517 716,00	0,00	517 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 110 216,00	517 716,00	0,00	517 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 594 322,49	8 594 322,49	8 357 228,69	6 424 637,00	1 932 591,69	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	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	8 594 322,49	8 594 322,49	8 357 228,69	6 409 637,00	1 947 591,69	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 979 382,08	7 979 382,08	7 971 088,28	6 316 031,00	1 655 057,28	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 969 382,08	7 969 382,08	7 961 088,28	6 301 031,00	1 660 057,28	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 534,41	278 534,41	278 534,41	1 200,00	277 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z tytułu							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85216	Zasłki stale		przed zmianą	656 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	647 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 188 301,00	1 184 801,00	1 035 901,00	148 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 582,82	-7 020,00	-7 020,00	0,00	0,00	-562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	1 187 738,18	1 184 801,00	1 035 901,00	148 900,00	0,00	2 937,18	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	244 650,00	244 650,00	0,00	244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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			
			po zmianach	238 250,00	238 250,00	0,00	238 250,00	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	325 479,00	325 479,00	5 000,00	4 187,00	35 000,00	285 479,00	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			
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 479,00	355 479,00	5 000,00	4 187,00	35 000,00	315 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:		przed zmianą	65 198 167,57	54 606 395,20	43 614 430,54	27 217 651,75	16 396 778,79	4 648 802,89	5 635 175,01	172 986,76	0,00	535 000,00	10 591 772,37	10 591 772,37	329 301,35	0,00			
		zmniejszenie	-97 154,99	-87 154,99	-82 192,17	-49 170,00	-33 022,17	0,00	-14 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	127 078,99	127 078,99	75 792,17	36 570,00	39 222,17	0,00	51 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 228 091,57	54 636 319,20	43 608 030,54	27 205 051,75	16 402 978,79	4 648 802,89	5 671 499,01	172 986,76	0,00	535 000,00	10 591 772,37	10 591 772,37	329 301,35	0,00			

Z op. BURMISTRZA
Grubek
 Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza