

BM.0050.243.2014

**Zarządzenie Nr 243/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 19 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 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 plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) w celu przesunięcia kwoty 1.000 zł w rozdz. 75022 (Rada Miasta) z diet radnych na zakup usług pozostałych;
- 2) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.12.2014 r. znak sprawy ZSP1.314.14/2014 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu w rozdz. 80101 i 80110 (w tym: dotyczących wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego);
- 3) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 12.12.2014 r. znak sprawy ZSP2.3125.16.2014.GK w sprawie zwiększenia planu wydatków Zespołu w rozdz. 80101 o kwotę 13.780 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu w rozdz. 80101, 80104 i 80110 (w tym: dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń);
- 4) w celu przesunięcia kwoty 13.780 zł z budżetu Urzędu Miasta z rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) z zakupu usług remontowych na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce;
- 5) na podstawie pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce z dnia 11.12.2014 r. znak sprawy ZSP3.0717.1.1976/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu w rozdz. 80101, 80103 i 80110 (w tym dotyczących wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń);
- 6) na podstawie pisma Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.12.2014 r. znak sprawy P1.314.28/2014 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków bieżących Przedszkola w rozdz. 80104;
- 7) w celu dokonania przesunięć w planie wydatków w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi), w tym dotyczących wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń;
- 8) na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 19.12.2014 r. znak sprawy OPS/K/3052A/14 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka w ramach działu 852 (Pomoc społeczna);
- 9) w celu dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Urzędzie Miasta w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Robert Roguski



Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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:	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 656 822,49	8 419 728,69	6 409 637,00	2 010 091,69	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 656 822,49	8 420 728,69	6 409 637,00	2 011 091,69	0,00	227 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 000,00	239 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 074 713,64	25 089 209,64	22 220 051,75	18 851 360,80	3 368 690,95	2 823 932,89	22 285,00	22 960,00	0,00	0,00	985 504,00	985 504,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -138 507,00	-138 507,00	-138 507,00	-75 479,00	-63 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 138 507,00	138 507,00	138 507,00	94 140,00	44 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 074 713,64	25 089 209,64	22 220 051,75	18 870 021,80	3 350 029,95	2 823 932,89	22 265,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 504,00	985 504,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 017 073,64	12 050 119,64	11 915 921,75	10 468 462,80	1 447 458,95	111 932,89	22 265,00	0,00	0,00	0,00	966 954,00	966 954,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -54 551,00	-54 551,00	-54 551,00	-25 763,00	-28 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 92 318,00	92 318,00	92 318,00	79 820,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 054 840,64	12 087 886,64	11 953 688,75	10 522 519,80	1 431 168,95	111 932,89	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 954,00	966 954,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	284 094,00	284 094,00	284 094,00	222 904,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	-6 440,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 31 680,00	31 680,00	31 680,00	7 450,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 114,00	307 114,00	307 114,00	223 914,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 360 132,00	6 341 582,00	3 654 582,00	2 793 730,00	860 852,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -7 534,00	-7 534,00	-7 534,00	-1 246,00	-6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 7 534,00	7 534,00	7 534,00	6 713,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 360 132,00	6 341 582,00	3 654 582,00	2 799 197,00	855 385,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 902 125,00	5 902 125,00	5 897 125,00	5 366 264,00	530 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	✓ -67 782,00	-67 782,00	-67 782,00	-42 030,00	-25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	✓ 6 995,00	6 995,00	6 995,00	157,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 841 338,00	5 841 338,00	5 836 338,00	5 324 391,00	511 947,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							11	12	13						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 787 256,74	4 943 841,74	4 920 741,74	2 000,00	4 918 741,74	15 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	2 843 415,00	2 843 415,00	324 589,98	0,00							
			zmniejszenie	-17 552,00	-17 552,00	-17 552,00	0,00	-17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	17 552,00	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 787 256,74	4 943 841,74	4 920 741,74	2 000,00	4 918 741,74	15 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 415,00	2 843 415,00	324 589,98	0,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 636 897,00	991 782,00	991 782,00	0,00	991 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 115,00	2 645 115,00	324 589,98	0,00							
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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							
			po zmianach	3 629 897,00	984 782,00	984 782,00	0,00	984 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 115,00	2 645 115,00	324 589,98	0,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	364 758,59	364 758,59	356 658,59	0,00	356 658,59	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-5 552,00	-5 552,00	-5 552,00	0,00	-5 552,00	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							
			po zmianach	359 206,59	359 206,59	351 106,59	0,00	351 106,59	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 091 300,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	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							
			zwiększenie	17 552,00	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 103 852,00	947 552,00	947 552,00	0,00	947 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00						
		Wydatki razem:	przed zmianą	63 808 640,25	54 322 471,20	43 550 830,74	27 205 051,75	16 345 778,99	4 492 802,89	5 603 650,81	172 986,76	0,00	502 200,00	9 486 169,05	328 500,79	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-172 838,82	-172 838,82	-171 284,68	-78 880,50	-92 404,18	0,00	-1 554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	172 838,82	172 838,82	161 760,50	97 541,50	64 219,00	0,00	11 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	63 808 640,25	54 322 471,20	43 541 306,56	27 223 712,75	16 317 593,81	4 492 802,89	5 613 174,99	172 986,76	0,00	502 200,00	9 486 169,05	328 500,79	0,00	0,00	0,00						

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

[Podpis]