

BM.0050.141.2015

**Zarządzenie Nr 141/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 10 lipca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 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 2015 rok Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1345, z późn. zm.) zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 06.07.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 15.033 zł, przeznaczonej na dofinansowanie do zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;
- 2) w celu przesunięcia kwoty 106.000,00 zł z rozdz. 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do rozdziału 75023 w kwocie 86.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług pozostałych 50.000 zł, zakup energii 10.000 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych 5.000 zł) oraz do rozdziału 75075 w kwocie 20.000 zł (na zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł, zakup usług pozostałych 13.000 zł);
- 3) w celu przesunięcia kwoty 43.892 zł w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4) w celu przesunięcia kwoty 5.300 zł w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług remontowych;
- 5) w celu przesunięcia kwoty 1.920,80 zł z rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) z zakupu usług pozostałych do rozdziału 92695 (Pozostała działalność) na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 141/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 lipca 2015 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2015 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	4 132 324,06	0,00	15 033,00	4 147 357,06
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00
			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)	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00
				bieżące razem:			
			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	58 822 857,21	0,00	15 033,00	58 837 890,21
				68 475,93	0,00	0,00	68 475,93
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
			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	9 072 525,72	0,00	0,00	9 072 525,72
				3 070 468,72	0,00	0,00	3 070 468,72
				Ogółem:			
				67 895 382,93	0,00	15 033,00	67 910 415,93
			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	3 138 944,65	0,00	0,00	3 138 944,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 141/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 lipca 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady w spółki prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 713 490,15	8 648 913,02	6 538 790,00	1 868 123,02	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	66 577,13	66 577,13	12 437,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 892,00	-43 892,00	-43 892,00	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	149 892,00	148 892,00	43 892,00	105 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 819 490,15	8 752 913,02	6 538 790,00	1 973 123,02	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 577,13	66 577,13	12 437,13	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 167 218,02	8 113 078,02	6 421 690,00	1 691 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 892,00	-43 892,00	-43 892,00	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	129 892,00	128 892,00	43 892,00	85 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 253 218,02	8 195 078,02	6 421 690,00	1 776 388,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	2 400,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 000,00	187 000,00	2 400,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	280 495,00	280 495,00	280 495,00	0,00	280 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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	
		po zmianach	174 495,00	174 495,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	280 495,00	280 495,00	0,00	280 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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
		po zmianach	174 495,00	174 495,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 926 262,06	6 921 262,06	2 519 662,09	1 265 710,00	1 253 952,09	30 000,00	4 371 599,97	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		zwiększenie	15 033,00	15 033,00	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	6 941 295,06	6 936 295,06	2 534 695,09	1 280 743,00	1 253 952,09	30 000,00	4 371 599,97	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	17 467,00	17 467,00	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
		zwiększenie	15 033,00	15 033,00	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	32 500,00	32 500,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 959 552,48	4 708 881,10	4 645 480,00	158 568,00	4 486 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	3 250 671,38	3 250 671,38	1 233 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	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	7 959 552,48	4 708 881,10	4 645 480,00	158 568,00	4 486 912,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	3 250 671,38	3 250 671,38	1 233 500,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 526 210,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 910,00	2 915 910,00	1 233 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	3 526 210,00	610 300,00	610 300,00	0,00	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 910,00	2 915 910,00	1 233 500,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 354 870,00	1 138 870,00	1 064 870,00	658 300,00	406 570,00	45 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 920,80	-1 920,80	-1 920,80	0,00	-1 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 920,80	1 920,80	0,00	1 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 354 870,00	1 138 870,00	1 064 870,00	658 300,00	406 570,00	45 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 192 670,00	976 670,00	971 670,00	629 100,00	342 570,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 920,80	-1 920,80	0,00	-1 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	1 190 749,20	974 749,20	969 100,00	340 649,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

