

BM.0050.153.2015

**Zarządzenie Nr 153/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 22 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 13.07.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.15.45.2015 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w rozdz.: 80101 § 2010 w kwocie 15.768 zł, w rozdz. 80110 § 2010 w kwocie 11.001 zł;
- 2) Na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przesunięcia kwoty 2.500 zł z rozdz. 85206 z wynagrodzeń bezosobowych do rozdz. 85219 na wynagrodzenia bezosobowe;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.07.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.78.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 13.650 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 08.07.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.59.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.554,20 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- 5) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.07.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.75.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 35.500 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 153/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 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							
801			Oświata i wychowanie	1 832 359,97	0,00	26 769,00	1 859 128,97
			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	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
	80101		Szkoly podstawowe	422 910,97	0,00	15 768,00	438 678,97
			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	81 205,00	0,00	15 768,00	96 973,00
	80110		Gimnazja	56 113,00	0,00	11 001,00	67 114,00
			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	54 913,00	0,00	11 001,00	65 914,00
852			Pomoc społeczna	4 147 357,06	0,00	50 704,20	4 198 061,26
			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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	0,00	13 650,00	51 350,00
			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)	37 700,00	0,00	13 650,00	51 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 664,06	0,00	1 554,20	4 218,26
			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	2 664,06	0,00	1 554,20	4 218,26

85216		Zasłki stae	361 500,00	0,00	35 500,00	397 000,00
		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)	361 500,00	0,00	35 500,00	397 000,00
		bieżące razem:	58 837 890,21	0,00	77 473,20	58 915 363,41
		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	68 475,93	0,00	0,00	68 475,93

		majątkowe	9 072 525,72	0,00	0,00	9 072 525,72
		majątkowe razem:	9 072 525,72	0,00	0,00	9 072 525,72
		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	3 070 468,72	0,00	0,00	3 070 468,72

		Ogółem:	67 910 415,93	0,00	77 473,20	67 987 889,13
		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 153/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 lipca 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 213	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 213,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach mających prawo handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	33 694 476,92	29 613 733,92	25 197 487,16	20 656 228,00	4 541 259,16	4 357 865,76	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	4 080 743,00	4 080 743,00	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	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	26 769,00	26 769,00	26 769,00	0,00	26 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 721 245,92	29 640 502,92	25 224 256,16	20 656 228,00	4 568 028,16	4 357 865,76	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	4 080 743,00	4 080 743,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 012 313,92	13 936 370,92	13 602 184,16	11 287 784,00	2 314 400,16	301 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	4 075 943,00	4 075 943,00	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	
80101		Szkół podstawowe	zmniejszenie	15 767,85	15 767,85	15 767,85	0,00	15 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 028 081,77	13 952 138,77	13 617 952,01	11 287 784,00	2 330 168,01	301 865,76	32 321,00	0,00	0,00	0,00	4 075 943,00	4 075 943,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 145 274,00	5 145 274,00	5 075 274,00	4 384 865,00	680 409,00	70 000,00	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	
80110		Gimnazja	zmniejszenie	11 001,15	11 001,15	11 001,15	0,00	11 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 156 275,15	5 156 275,15	5 086 275,15	4 384 865,00	691 410,15	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	53 204,20	53 204,20	2 530,47	2 500,00	30,47	0,00	50 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 991 999,26	6 986 999,26	2 534 725,56	1 280 743,00	1 253 982,56	30 000,00	4 422 273,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 500,00	32 500,00	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	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	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	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 133 700,00	1 133 700,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	439 700,00	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	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 147 350,00	1 147 350,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 664,06	133 664,06	52,09	0,00	52,09	0,00	133 611,97	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	
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	1 554,20	1 554,20	30,47	0,00	30,47	0,00	1 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 218,26	135 218,26	82,56	0,00	82,56	0,00	135 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	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	
85216		Zasiłki stałe	zmniejszenie	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 173 025,00	1 168 025,00	1 164 525,00	1 018 425,00	146 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 525,00	1 170 525,00	1 167 025,00	1 020 925,00	146 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	71 386 190,78	67 351 234,60	45 834 563,77	29 412 325,10	16 422 238,67	5 991 865,76	4 850 272,97	75 561,10	0,00	0,00	14 034 956,18	14 034 956,18	1 248 401,80	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 463 663,98	67 428 707,80	45 861 363,24	29 412 325,10	16 449 038,14	5 991 865,76	4 850 946,70	75 561,10	0,00	0,00	14 034 956,18	14 034 956,18	1 248 401,80	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski