

BM.0050.185.2015

**Zarządzenie Nr 185/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 15 września 2015 r.**

**w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok oraz
zatwierdzenia zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu
Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2015 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. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 184/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 rok oraz na podstawie § 6 uchwały Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2015 rok – zgodnie z pismem nr ZSP1.314.9/2015 Dyrektora ZSP Nr 1 w Kobyłce z dnia 15.09.2015 r.

§ 2. W zarządzeniu Nr 1/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3. W zarządzeniu Nr 2/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Karolina Jazwińska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 960 236,08	0,00	8 960 236,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 372 698,02	0,00	8 372 698,02
		4430	Różne opłaty i składki	76 340,00	- 51,00	76 289,00
			Własne	76 340,00	- 51,00	76 289,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	51,00	537,00
754	75412		Własne	486,00	51,00	537,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	0,00	328 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	150 700,00	0,00	150 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
			Własne	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 500,00	30 000,00
			Własne	28 500,00	1 500,00	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
801	80101		Własne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	33 373 111,22	0,00	33 373 111,22
			Szkoły podstawowe	17 673 947,07	7 304,15	17 681 251,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812 373,00	- 6 174,00	8 806 199,00
			Własne	8 812 373,00	- 6 174,00	8 806 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 884,00	6 558,00	686 442,00
			Własne	679 884,00	6 558,00	686 442,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 088,19	5 000,15	152 088,34
			Własne	54 650,00	5 000,00	59 650,00
			Zlecone	92 438,19	0,15	92 438,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 163,00	1 920,00	480 083,00

80103		Własne		478 163,00	1 920,00	480 083,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		306 753,00	- 130 554,00	176 199,00
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 189,00	- 107 901,00	104 288,00
		Własne		212 189,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 910,00	- 384,00	13 526,00
		Własne		13 910,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 876,00	- 9 386,00	20 490,00
		Własne		29 876,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 258,00	- 1 243,00	3 015,00
		Własne		4 258,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 1 719,00	18 281,00
		Własne		20 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Własne		5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 3 001,00	6 999,00
		Własne		10 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 520,00	- 1 920,00	9 600,00
		Własne		11 520,00		
80110		Gimnazja		5 156 275,15	123 249,85	5 279 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 375 690,00	107 901,00	3 483 591,00
		Własne		3 375 690,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645 891,00	9 386,00	655 277,00
		Własne		645 891,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		91 942,00	1 243,00	93 185,00
		Własne		91 942,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		79 064,15	2 999,85	82 064,00
		Własne		13 150,00	3 000,00	16 150,00
		Zlecone		65 914,15	- 0,15	65 914,00
	4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	4 720,00	27 720,00
		Własne		23 000,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych		6 100,00	500,00	6 600,00
	Własne				
4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	500,00	6 600,00
	Własne		69 231,00	- 3 000,00	66 231,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		69 231,00	- 3 000,00	66 231,00
	Własne		6 200,00	- 500,00	5 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 746 615,00		0,00	1 746 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 888,00		10 057,00	1 392 945,00
	Własne	1 382 888,00		10 057,00	1 392 945,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 530,00		- 10 057,00	50 473,00
	Własne	60 530,00		- 10 057,00	50 473,00
852	Pomoc społeczna	7 055 999,26		0,00	7 055 999,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 175 525,00		0,00	1 175 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00		- 1 507,53	19 142,47
	Własne	20 650,00		- 1 507,53	19 142,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00		1 507,53	20 507,53
	Własne	19 000,00		1 507,53	20 507,53
Razem:			71 570 041,28	0,00	71 570 041,28

Z up. BURMISTRZA

Karina Jazwińska
Zastępcza Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	8 960 236,08	0,00	8 960 236,08		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 372 698,02	0,00	8 372 698,02		
		4430	Różne opłaty i składki		76 340,00	- 51,00	76 289,00	
			Własne		76 340,00	- 51,00	76 289,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		486,00	51,00	537,00	
			Własne		486,00	537,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	0,00	328 300,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		150 700,00	0,00	150 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00	
				Własne		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	1 500,00	30 000,00
			Własne		28 500,00	1 500,00	30 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	500,00	500,00	
				Własne		0,00	500,00	500,00
			4260	Zakup energii		25 000,00	1 000,00	26 000,00
				Własne		25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Razem:				40 327 644,68	0,00	40 327 644,68

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 035 506,15	0,00	6 035 506,15
	80110		Gimnazja	1 661 040,62	0,00	1 661 040,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 979,62	3 000,00	26 979,62
			Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
			Własne	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Własne	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			Własne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
Razem:				6 043 106,15	0,00	6 043 106,15

Z up. BURMISTRZA

Karolina Jazwińska
Zastępcza Burmistrza

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 069 698,47	0,00	8 069 698,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 649 069,40	0,15	3 649 069,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 368,40	0,15	30 368,55
			Zlecone	22 218,40	0,15	22 218,55
	80110		Gimnazja	1 706 874,80	-0,15	1 706 874,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 228,80	-0,15	23 228,65
			Zlecone	17 078,80	-0,15	17 078,65
Razem:				8 079 858,47	0,00	8 079 858,47

Z up. BURMISTRZA
Korina Jazwińska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	6 972 472,72	0,00	6 972 472,72
			Szkoły podstawowe	4 663 272,26	7 304,00	4 670 576,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 113,00	- 6 174,00	3 305 939,00
			Własne	3 312 113,00	- 6 174,00	3 305 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 176,00	6 558,00	240 734,00
			Własne	234 176,00	6 558,00	240 734,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 997,26	5 000,00	49 997,26
			Własne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 219,00	1 920,00	190 139,00
			Własne	188 219,00	1 920,00	190 139,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 753,00	- 130 554,00	176 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 189,00	- 107 901,00	104 288,00
			Własne	212 189,00	- 107 901,00	104 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00	- 384,00	13 526,00
			Własne	13 910,00	- 384,00	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 876,00	- 9 386,00	20 490,00
			Własne	29 876,00	- 9 386,00	20 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	- 1 243,00	3 015,00
			Własne	4 258,00	- 1 243,00	3 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 719,00	18 281,00
			Własne	20 000,00	- 1 719,00	18 281,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 001,00	6 999,00
			Własne	10 000,00	- 3 001,00	6 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 1 920,00	9 600,00

80110	Własne		11 520,00	- 1 920,00	9 600,00
	Gimnazja		1 718 359,73	123 250,00	1 841 609,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143 369,00	107 901,00	1 251 270,00
	Własne		1 143 369,00	107 901,00	1 251 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 734,00	9 386,00	234 120,00
	Własne		224 734,00	9 386,00	234 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 030,00	1 243,00	33 273,00
	Własne		32 030,00	1 243,00	33 273,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 720,00	9 720,00
	Własne		5 000,00	4 720,00	9 720,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		279 783,73	0,00	279 783,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 449,00	10 057,00	237 506,00
	Własne		227 449,00	10 057,00	237 506,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 057,00	- 10 057,00	0,00
	Własne		10 057,00	- 10 057,00	0,00
Razem:			6 977 822,72	0,00	6 977 822,72

Z up. BURMISTRZA

Karolina Jachwińska
Zastępczyni Burmistrza

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.
Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 014 509,26	0,00	7 014 509,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 525,00	0,00	1 175 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00	- 1 507,53	19 142,47
			Własne	20 650,00	- 1 507,53	19 142,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	1 507,53	20 507,53
			Własne	19 000,00	1 507,53	20 507,53
Razem:				7 075 306,26	0,00	7 075 306,26

Z up. BURMISTRZA

Karina Jajłwińska
Zastępca Burmistrza

**Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2015 rok**

w złotych

NAZWA	Plan na 2015 rok					
	Dział 801 rozdz. 80101			Dział 801 rozdz. 80110		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody, w tym:						
§ 0690	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 0830	40 000,00	0,00	40 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00
§ 0960	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
razem	71 000,00	0,00	71 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Wydatki, w tym:						
§ 2400	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
§ 2910	0,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	4 980,00	0,00	4 980,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 4170	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4210	8 000,00	5 000,00	13 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
§ 4240	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4260	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4270	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	35 000,00	-8 536,00	26 464,00	7 000,00	0,00	7 000,00
§ 4700	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
razem	71 000,00	0,00	71 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
Karina Jazwińska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 września 2015 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	162 831,30	0,00	162 831,30
	80101		Szkoły podstawowe	92 838,15	0,15	92 838,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 218,40	0,15	22 218,55
	80110		Gimnazja	65 914,15	- 0,15	65 914,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 078,80	- 0,15	17 078,65
Razem:				3 789 453,81	0,00	3 789 453,81

Z up. BUK MISIRZA
Karolina Jazwińska
Zastępca Burmistrza