

**Zarządzenie Nr 189/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 29 września 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 10.09.2015 r. znak sprawy: DWW-3101-60/15 w sprawie informacji o wysokości kwoty dotacji celowej w rozdz. 75108 § 2010 wynoszącej 21.228,00 zł, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11.09.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.117.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 250,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11.09.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.119.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 15.115,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 4) w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 750023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) z tytułu odpisu na ZFŚS w kwocie 501,48 zł;
- 5) w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł;
- 6) w celu zwiększenia planu wydatków wymienionych w pkt. 4 i 5 dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 20.501,48 zł;
- 7) na podstawie pisma dyrektora ZSP Nr 1 w Kobyłce z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 8) na podstawie pisma dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Karolina Jazwińska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 189/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 509,00	0,00	21 228,00	134 737,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 228,00	21 228,00
			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	0,00	0,00	21 228,00	21 228,00
852			Pomoc społeczna	4 249 061,26	0,00	15 365,00	4 264 426,26
			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	51 350,00	0,00	15 115,00	66 465,00
			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)	51 350,00	0,00	15 115,00	66 465,00
	85295		Pozostała działalność	164 790,00	0,00	250,00	165 040,00
			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	2 790,00	0,00	250,00	3 040,00
bieżące razem:				59 056 444,71	0,00	36 593,00	59 093 037,71
			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							

majątkowe razem:		9 082 525,72	0,00	0,00	9 082 525,72
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:		68 138 970,43	0,00	36 593,00	68 175 563,43
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)

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Jazwiński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 189/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 września 2015 r.
Miasta Kobyłka na 2015 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu				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.		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą 9 004 940,08 zmniejszenie 0,00 po zmianach 9 004 940,08	8 937 097,02 0,00 20 501,48	8 696 097,02 0,00 20 501,48	6 542 790,00 0,00 0,00	2 153 307,02 0,00 20 501,48	0,00 0,00 0,00	241 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 843,06 0,00 67 843,06	67 843,06 0,00 67 843,06	13 703,06 0,00 13 703,06	0,00 0,00 0,00					
			8 025 441,56 8 417 402,02 0,00	8 957 598,50 8 363 262,02 501,48	8 716 598,50 8 362 262,02 501,48	6 542 790,00 6 425 690,00 0,00	2 173 808,50 1 936 572,02 0,00	0,00 0,00 0,00	241 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 8 417 903,50 zmniejszenie 0,00 po zmianach 8 417 903,50	8 363 763,50 0,00 207 000,00	8 362 763,50 0,00 207 000,00	6 425 690,00 0,00 2 400,00	1 937 073,50 0,00 204 600,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 140,00 0,00 54 140,00	54 140,00 0,00 54 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			20 000,00 227 000,00 113 509,00	20 000,00 227 000,00 113 509,00	20 000,00 227 000,00 53 294,00	0,00 2 400,00 50 115,27	0,00 224 600,00 3 176,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 215,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 20 000,00	20 000,00 0,00 227 000,00	20 000,00 0,00 227 000,00	0,00 0,00 2 400,00	20 000,00 0,00 224 600,00	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	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				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 134 797,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 134 797,00	21 359,98 0,00 134 797,00	21 359,98 0,00 134 797,00	19 860,23 0,00 69 843,52	1 498,75 0,00 4 678,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 215,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą 21 228,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 21 228,00	21 228,00 0,00 21 228,00	21 228,00 0,00 21 228,00	19 728,25 0,00 19 728,25	1 498,75 0,00 1 498,75	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 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				
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą 35 222,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 35 222,00	35 222,00 0,00 131,98	35 222,00 0,00 131,98	16 419,17 0,00 131,98	822,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 980,00 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 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 161 445,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 161 445,00	161 445,00 0,00 140 943,52	161 445,00 0,00 140 943,52	0,00 0,00 0,00	161 445,00 0,00 140 943,52	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 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		Razem w ogólnie celowe	przed zmianą 33 253 111,22 zmniejszenie 0,00 po zmianach 33 253 111,22	29 517 748,22 0,00 140 943,52	25 101 101,50 0,00 140 943,52	20 656 226,00 0,00 0,00	4 444 873,50 0,00 140 943,52	4 358 265,72 0,00 0,00	32 321,00 0,00 0,00	26 060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 735 863,00 0,00 3 735 863,00	3 735 863,00 0,00 3 735 863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 24 785,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 24 785,00	24 785,00 0,00 29 517 748,22	24 785,00 0,00 25 101 101,50	151,00 0,00 20 654 328,00	-22 734,00 0,00 4 446 775,50	0,00 0,00 4 358 265,72	0,00 0,00 32 321,00	0,00 0,00 26 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 735 863,00 0,00 3 735 863,00	3 735 863,00 0,00 3 735 863,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80101		Skolę podstawowe	przed zmianą 17 560 289,22 zmniejszenie 0,00 po zmianach 17 560 289,22	13 835 308,22 0,00 6 836,00	13 500 721,50 0,00 6 836,00	11 288 168,00 0,00 -1 800,00	2 212 553,50 0,00 -5 918,00	302 265,72 0,00 0,00	32 321,00 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	3 725 943,00 0,00 3 725 943,00	3 725 943,00 0,00 3 725 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą 7 214 578,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 7 214 578,00	7 205 158,00 0,00 15 494,00	3 659 464,00 0,00 15 494,00	2 853 867,00 0,00 0,00	805 577,00 0,00 15 494,00	3 545 694,00 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 0,00 0,00	9 420,00 0,00 9 420,00	9 420,00 0,00 9 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:					z tego:						z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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.		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	652 753,00 -151,00 151,00	652 753,00 -151,00 151,00	190 447,00 -151,00 151,00	181 262,00 -151,00 151,00	9 185,00 0,00 0,00	462 306,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 746 615,00 0,00 1 748 615,00	1 746 615,00 0,00 1 748 615,00	1 746 615,00 0,00 1 748 615,00	1 678 197,00 0,00 1 678 197,00	68 418,00 0,00 70 722,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	129 715,00 -1 322,00 0,00	129 715,00 -1 322,00 0,00	95 655,00 -1 322,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95 655,00 -1 322,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 060,00 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 0,00 0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 055 999,26 0,00 15 965,00	7 055 999,26 0,00 15 965,00	2 667 725,56 0,00 250,00	1 399 335,47 0,00 250,00	1 268 490,09 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	4 353 273,70 0,00 15 115,00	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	0,00 0,00 0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 147 350,00 0,00 15 115,00	1 147 350,00 0,00 15 115,00	694 000,00 0,00 0,00	1 399 485,47 0,00 0,00	1 268 490,09 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	4 358 386,70 0,00 15 115,00	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	0,00 0,00 0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	331 290,00 0,00 250,00	331 290,00 0,00 250,00	1 990,00 0,00 250,00	1 990,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	299 300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		Wydatki razem:	71 651 338,28	71 651 338,28	45 837 264,58	29 537 236,74	16 300 027,84	6 112 255,72	4 846 106,70	75 961,10	0,00	598 581,00	14 144 576,18	14 144 576,18	1 249 667,73	0,00			

Z up. BURMISTRZA
 Katarzyna Jaźwińska
 Zastępca Burmistrza