

BM.0050.211.2015

**Zarządzenie Nr 211/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 października 2015 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka 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 uchwałą Nr XIII/110/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Orzech
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 211/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r.

w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	2 464,67	557,00	3 021,67
			Rozwój przedsiębiorczości	2 464,67	557,00	3 021,67
400	40002	6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 464,67	557,00	3 021,67
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 000,00	1 000,00	707 000,00
600	60016		Dostarczanie wody	706 000,00	1 000,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	1 000,00	702 000,00
700	70005		Transport i łączność	5 647 966,25	- 142 400,00	5 505 566,25
			Drogi publiczne gminne	4 917 994,25	- 142 400,00	4 775 594,25
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 000,00	- 142 400,00	3 220 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 829 500,00	- 630 000,00	2 199 500,00
	4430		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 500,00	- 630 000,00	1 810 500,00
			Różne opłaty i składki	78 000,00	- 30 000,00	48 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00	- 600 000,00	1 228 000,00
			Administracja publiczna	9 037 441,56	35 500,00	9 072 941,56
	4018		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 424 903,50	12 000,00	8 436 903,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 678,80	7 678,80
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,85	2 358,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,07	1 313,07
	4128		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,36	403,36
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,13	188,13
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,79	57,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 891,72	3 740,00	372 631,72
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 140,00	- 3 740,00	50 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	23 500,00	255 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	23 500,00	173 100,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	- 100 000,00	228 300,00
	75495			Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
				Oświata i wychowanie	33 263 006,22	- 109 293,26	33 153 712,96
	80101			Szkoły podstawowe	17 566 779,22	- 109 293,26	17 457 485,96
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 865,76	706,74	2 572,50
851		4270		Zakup usług remontowych	1 010 565,16	- 110 000,00	900 565,16
				Ochrona zdrowia	461 900,00	0,00	461 900,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 400,00	0,00	308 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	2 491,00	23 341,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 491,00	17 509,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160 006,55	- 363 242,00	7 796 764,55
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 863 944,07	- 384 485,00	3 479 459,07
		4270		Zakup usług remontowych	246 300,00	7 000,00	253 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 144,07	25 015,00	2 047 159,07
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 450,00	- 354 000,00	694 450,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 050,00	- 62 500,00	122 550,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 230 761,38	0,00	2 230 761,38
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 45 000,00	57 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	21 243,00	139 243,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	4 243,00	29 443,00
		4300		Zakup usług pozostałych	83 800,00	4 000,00	87 800,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	13 000,00	22 000,00
926				Kultura fizyczna	1 359 770,00	- 23 500,00	1 336 270,00
	92695			Pozostała działalność	95 220,80	- 23 500,00	71 720,80
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	- 15 500,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 820,80	- 8 000,00	62 820,80

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 211/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	2 464,67	557,00	3 021,67
			Rozwój przedsiębiorczości	2 464,67	557,00	3 021,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 464,67	557,00	3 021,67
400	40002		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Program BW)	2 464,67	557,00	3 021,67
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 000,00	1 000,00	707 000,00
			Dostarczanie wody	706 000,00	1 000,00	707 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	1 000,00	702 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	5 647 966,25	- 142 400,00	5 505 566,25
	6050		Drogi publiczne gminne	4 917 994,25	- 142 400,00	4 775 594,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 000,00	- 142 400,00	3 220 600,00
			Budowa drogi na ul. Szpołańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 710 000,00	- 90 000,00	1 620 000,00
700	70005		Koncepcja parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	34 000,00	30 000,00	64 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Gen. Tadeusza Kościuszki	1 000 000,00	- 82 400,00	917 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 829 500,00	- 630 000,00	2 199 500,00
	4430		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 500,00	- 630 000,00	1 810 500,00
			Różne opłaty i składki	78 000,00	- 30 000,00	48 000,00
				78 000,00	- 30 000,00	48 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00	- 600 000,00	1 228 000,00
			Wykup gruntu	1 756 000,00	- 600 000,00	1 156 000,00
			Administracja publiczna	9 037 441,56	35 500,00	9 072 941,56
	4018		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 424 903,50	12 000,00	8 436 903,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 678,80	7 678,80

		ZIT Wdrażanie J. Olszewska	0,00	7 678,80	7 678,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,85	2 358,85
		ZIT Wdrażanie J. Olszewska	0,00	2 358,85	2 358,85
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,07	1 313,07
		ZIT Wdrażanie J. Olszewska	0,00	1 313,07	1 313,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,36	403,36
		ZIT Wdrażanie J. Olszewska	0,00	403,36	403,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,13	188,13
		ZIT Wdrażanie J. Olszewska	0,00	188,13	188,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,79	57,79
		ZIT Wdrażanie J. Olszewska	0,00	57,79	57,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 891,72	3 740,00	372 631,72
			368 891,72	3 740,00	372 631,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 140,00	- 3 740,00	50 400,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	- 3 740,00	50 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	23 500,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	23 500,00	173 100,00
			149 600,00	23 500,00	173 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 300,00	- 100 000,00	228 300,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 021 630,88	- 109 293,26	9 912 337,62
	80101	Szkoły podstawowe	5 017 095,88	- 109 293,26	4 907 802,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 865,76	706,74	2 572,50
			1 865,76	706,74	2 572,50
	4270	Zakup usług remontowych	960 466,16	- 110 000,00	850 466,16
			960 466,16	- 110 000,00	850 466,16
851		Ochrona zdrowia	461 900,00	0,00	461 900,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 400,00	0,00	308 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	2 491,00	23 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	2 491,00	23 341,00
		Zakup urządzeń na place zabaw - ujęte w załączniku ALKOHOLÓWKA	20 000,00	- 2 491,00	17 509,00
			20 000,00	- 2 491,00	17 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160 006,55	- 363 242,00	7 796 764,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 863 944,07	- 384 485,00	3 479 459,07
	4270	Zakup usług remontowych	246 300,00	7 000,00	253 300,00
			246 300,00	7 000,00	253 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 144,07	25 015,00	2 047 159,07
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	24 645,00	- 10 145,00	14 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	60 000,00	- 37 440,00	22 560,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej	45 000,00	- 41 800,00	3 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	30 000,00	- 27 400,00	2 600,00
		Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	318 000,00	- 296 700,00	21 300,00
		Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II	263 500,00	416 500,00	680 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	95 655,00	17 000,00	112 655,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 450,00	- 354 000,00	694 450,00
		Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II	354 000,00	- 354 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 050,00	- 62 500,00	122 550,00
		Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap II	62 500,00	- 62 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 230 761,38	0,00	2 230 761,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 45 000,00	57 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 000,00	- 45 000,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki odpadami	0,00	45 000,00	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	21 243,00	139 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	4 243,00	29 443,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	4 243,00	29 443,00
			83 800,00	4 000,00	87 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 800,00	4 000,00	87 800,00
			9 000,00	13 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	13 000,00	22 000,00
	92695	Pozostała działalność	447 270,00	- 23 500,00	423 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 220,80	- 23 500,00	71 720,80
			23 500,00	- 15 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 15 500,00	8 000,00
			70 820,80	- 8 000,00	62 820,80
			70 820,80	- 8 000,00	62 820,80
Razem:			40 393 826,68	- 1 331 378,26	39 062 448,42

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza