

BM.0050.234.2015

**Zarządzenie Nr 234/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 30 listopada 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 13.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.166.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 40.000,00 zł, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.172.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 100,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.175.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.173.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3.287,00 zł, w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 5) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.9.100.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 622,00 zł, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO);
- 6) na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta Kobyłka, dokonano zmian:
 - w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych, zwiększono wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych;

- w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego), zmniejszono wydatki o kwotę 50.000,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji;
- w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 21.663,00 zł zmniejszono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS;
- w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...) o kwotę 21.663,00 zł zwiększono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS;
- w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 8.269,00 zł zmniejszono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce;
- w rozdziale 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....) o kwotę 8.269,00 zł zwiększono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce;
- w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń;
- w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 listopada 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				bieżące			
750			Administracja publiczna	162 212,00	0,00	622,00	162 834,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 912,00	0,00	622,00	132 534,00
			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	131 832,00	0,00	622,00	132 454,00
852			Pomoc społeczna	5 197 079,23	-3 287,00	41 100,00	5 234 892,23
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 890,00	0,00	40 000,00	4 144 890,00
			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	4 074 890,00	0,00	40 000,00	4 114 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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	77 400,00	0,00	1 000,00	78 400,00
			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	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 870,00	-3 287,00	0,00	82 583,00

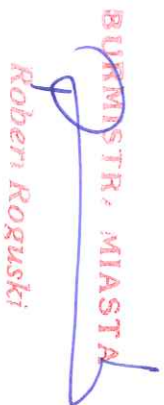
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700,00	-3 287,00	0,00	61 413,00
	86295	Pozostała działalność	165 040,00	0,00	100,00	165 140,00
		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	3 040,00	0,00	100,00	3 140,00
		bieżące razem:	60 125 340,59	-3 287,00	41 722,00	60 163 775,59
		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	79 275,93	0,00	0,00	79 275,93
		majątkowe	7 419 312,46	0,00	0,00	7 419 312,46
		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	2 701 392,00	0,00	0,00	2 701 392,00
		Ogółem:	67 544 653,05	-3 287,00	41 722,00	67 583 088,05
		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	2 780 667,93	0,00	0,00	2 780 667,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZA MIASTA
Hobert Roguski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:																																		
				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 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy inwestycyjne i zakupy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: w tym: w tym:																																												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 2 099 500,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 2 099 500,00 przed zmianą 1 713 500,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 1 713 500,00 przed zmianą 9 090 073,56 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 090 695,56 po zmianach 9 090 695,56 przed zmianą 131 832,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 132 454,00 po zmianach 132 454,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 628 581,00 przed zmianą 628 581,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 628 581,00 przed zmianą 628 581,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 628 581,00	816 500,00 -1 500,00 1 500,00 816 500,00 430 500,00 -1 500,00 1 500,00 430 500,00 9 026 970,50 0,00 622,00 9 026 992,50 131 832,00 0,00 622,00 132 454,00 628 581,00 -50 000,00 50 000,00 628 581,00 628 581,00 -50 000,00 50 000,00 628 581,00	816 500,00 -1 500,00 1 500,00 816 500,00 430 500,00 -1 500,00 1 500,00 430 500,00 8 793 810,50 0,00 622,00 8 794 432,50 131 832,00 0,00 622,00 132 454,00 628 581,00 -50 000,00 50 000,00 628 581,00 628 581,00 -50 000,00 50 000,00 628 581,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 861 194,00 131 832,00 0,00 622,00 132 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	816 500,00 -1 500,00 1 500,00 816 500,00 430 500,00 -1 500,00 1 500,00 430 500,00 6 860 572,00 0,00 622,00 8 793 238,50 0,00 0,00 622,00 132 454,00 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 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 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 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Z tego:		
				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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadań,	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
																		na programy i zakupy	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 8 004 017,23 zmniejszenie -3 287,00 zwiększenie 41 100,00	7 999 017,23 -3 287,00 41 100,00	2 809 921,87 -3 287,00 2 900,00	1 445 806,17 0,00 100,00	1 564 115,70 -3 287,00 2 200,00	30 000,00 0,00 0,00	5 159 095,36 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		po zmianach	8 041 830,23	8 036 830,23	2 808 934,87	1 445 906,17	1 563 028,70	30 000,00	5 197 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie 4 109 306,00 zwiększenie 40 000,00	4 109 306,00 40 000,00	390 814,70 0,00	370 714,70 0,00	20 100,00 0,00	0,00 0,00	3 718 491,30 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	4 149 306,00	4 149 306,00	392 014,70	370 714,70	21 300,00	0,00	3 757 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	przed zmianą 87 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	87 400,00 0,00 1 000,00	87 400,00 0,00 0,00	87 400,00 0,00 0,00	87 400,00 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						
		po zmianach	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 293 400,00 zmniejszenie -3 287,00 zwiększenie 0,00	293 400,00 -3 287,00 0,00	293 400,00 -3 287,00 0,00	0,00 0,00 0,00	293 400,00 -3 287,00 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						
		po zmianach	290 113,00	290 113,00	290 113,00	0,00	290 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą 331 640,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00	331 640,00 0,00 100,00	2 240,00 0,00 100,00	2 240,00 0,00 100,00	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	0,00 0,00 0,00						
		po zmianach	331 640,00	331 640,00	2 340,00	2 340,00	0,00	30 000,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	1 114 270,00	1 043 770,00	650 500,00	393 270,00	45 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00						
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	po zmianach 1 336 270,00 zmniejszenie 73 800,00 zwiększenie -5 000,00	1 114 270,00 73 800,00 -5 000,00	1 048 770,00 4 800,00 0,00	655 500,00 4 800,00 0,00	393 270,00 0,00 0,00	45 000,00 24 000,00 -5 000,00	20 500,00 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	222 000,00 0,00 0,00	222 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		po zmianach	68 800,00	68 800,00	4 800,00	0,00	0,00	45 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 71 720,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	71 720,80 0,00 5 000,00	71 720,80 0,00 5 000,00	62 820,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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						
		po zmianach	76 720,80	76 720,80	13 900,00	62 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92695		Pozostała działalność	przed zmianą 72 641 462,90 zmniejszenie -89 719,00 zwiększenie 128 154,00	57 664 445,72 -89 719,00 128 154,00	76 720,80 -4 787,00 9 422,00	29 914 682,06 0,00 5 722,00	15 199 771,78 -4 786,00 3 709,00	6 175 452,42 -29 932,00 29 932,00	5 687 991,36 -5 000,00 38 800,00	87 951,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 977 017,18 0,00 0,00	14 977 017,18 0,00 0,00	836 594,73 0,00 0,00						
		po zmianach	72 672 897,90	57 702 680,72	45 119 094,84	29 920 404,06	15 198 680,78	6 175 452,42	5 721 791,36	87 951,10	0,00	0,00	14 977 017,18	14 977 017,18	836 594,73	0,00						



BURMISTRZ MIASTA

Rober Roguski