

BM.0050.244.2015

**Zarządzenie Nr 244/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 9 grudnia 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.) oraz na podstawie § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka 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.) - **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 17.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.9.99.2015 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 6.678,00 zł, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO);
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.184.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 3.200,00 zł, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.11.2015 r. znak sprawy: FCR-I.3111.17.183.2015 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 3.291,00 zł, przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych;
- 4) na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 r. z dnia 04.12.2015 r. znak sprawy ZSP2.3125.10.15.GK.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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							
750			Administracja publiczna	162 834,00	0,00	6 678,00	169 512,00
			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	132 534,00	0,00	6 678,00	139 212,00
			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	132 454,00	0,00	6 678,00	139 132,00
852			Pomoc społeczna	5 234 892,23	-6 491,00	0,00	5 228 401,23
			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
	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.	78 400,00	-3 200,00	0,00	75 200,00
			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)	48 900,00	-3 200,00	0,00	45 700,00
	85216		Zasłiki stałe	528 123,00	-3 291,00	0,00	524 832,00
			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)	528 123,00	-3 291,00	0,00	524 832,00
bieżące razem:				60 163 775,59	-6 491,00	6 678,00	60 163 962,59
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					
majątkowe razem:		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:		67 583 088,05	-6 491,00	6 678,00	67 583 275,05
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)

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 244/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 grudnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 030 935,56	9 026 592,50	8 754 432,50	6 861 194,00	1 933 238,50	0,00	220 160,00	12 000,00	0,00	0,00	64 103,06	64 103,06	13 703,06	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					
		zwiększenie	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 037 613,56	9 033 670,50	8 801 110,50	6 867 872,00	1 933 238,50	0,00	220 160,00	12 000,00	0,00	0,00	64 103,06	64 103,06	13 703,06	0,00					
		przed zmianą	132 454,00	132 454,00	132 454,00	132 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	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					
		zwiększenie	6 678,00	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	139 132,00	139 132,00	139 132,00	139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	34 512 044,66	28 756 681,66	24 336 938,24	20 660 212,00	3 673 726,24	4 359 362,42	32 321,00	26 080,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50 597,00	-50 597,00	-50 597,00	-48 237,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	50 597,00	50 597,00	50 597,00	48 237,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	34 512 044,66	28 756 681,66	24 336 938,24	20 660 212,00	3 673 726,24	4 359 362,42	32 321,00	26 080,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	18 896 923,66	13 152 980,66	12 539 350,20	11 347 311,00	1 492 039,20	281 309,46	32 321,00	0,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-13 158,00	-13 158,00	-13 158,00	-12 958,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	7 158,00	7 158,00	7 158,00	6 958,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	18 892 923,66	13 146 980,66	12 533 350,20	11 341 311,00	1 492 039,20	281 309,46	32 321,00	0,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	7 286 932,00	7 276 612,00	7 276 612,00	7 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 601,00	-7 601,00	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	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	7 278 431,00	7 269 011,00	7 269 011,00	7 269 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-7 601,00	-7 601,00	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	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	7 278 431,00	7 269 011,00	7 269 011,00	7 269 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	5 223 752,00	5 223 752,00	5 163 752,00	4 476 780,00	706 972,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-200,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110	Gimnazja	zwiększenie	15 961,00	15 961,00	15 961,00	13 801,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 237 353,00	5 237 353,00	5 187 353,00	4 490 381,00	706 972,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	676 495,00	676 495,00	205 920,00	197 262,00	8 658,00	470 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	22 478,00	22 478,00	22 478,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149	Realizacja zadań, wynagrodzeń stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych i innych formach wydatowania budżetowego	po zmianach	697 584,00	697 584,00	227 009,00	218 351,00	8 658,00	470 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	1 778 013,00	1 778 013,00	1 755 960,04	1 675 697,00	80 263,04	22 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-26 089,00	-26 089,00	-26 089,00	-26 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 756 924,00	1 756 924,00	1 734 871,04	1 645 608,00	85 263,04	22 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 041 830,23	8 036 830,23	2 808 934,87	1 445 805,17	1 363 028,70	30 000,00	5 197 655,36	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-46 491,00	-46 491,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	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	8 035 339,23	8 030 339,23	2 805 734,87	1 445 805,17	1 359 828,70	30 000,00	5 194 604,36	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	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	0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	532 923,00	532 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 291,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216	Zasługi stałe	zwiększenie	0,00	0,00	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	529 632,00	529 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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.					
																1	2	4	5	6

Burmistrz Miasta
Robert Roguski