

BM.0050.245.2015

**Zarządzenie Nr 245/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 9 grudnia 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, 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 244/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2015 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2015 rok – zgodnie z pismem nr ZSP2.3125.11.2015.GK Dyrektora ZSP Nr 2 w Kobyłce z dnia 04.12.2015 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 2 w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 245/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 090 695,56	6 678,00	9 097 373,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 454,00	6 678,00	139 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 793,82	5 585,95	116 379,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,74	955,20	19 900,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,44	136,85	2 851,29
801			Oświata i wychowanie	34 512 044,66	0,00	34 512 044,66
	80101		Szkoły podstawowe	18 898 923,66	- 6 000,00	18 892 923,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 866 357,00	- 11 883,00	8 854 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 865,00	6 958,00	1 622 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 676,00	- 1 075,00	193 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 307,00	200,00	96 507,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	- 200,00	14 950,00
	80104		Przedszkola	7 286 032,00	- 7 601,00	7 278 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 344,00	- 6 713,00	385 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 397,00	- 888,00	41 509,00
	80110		Gimnazja	5 223 752,00	13 601,00	5 237 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 091,00	13 433,00	3 477 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 886,00	368,00	656 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 766,00	- 200,00	77 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 436,00	2 160,00	70 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 163,00	- 1 000,00	6 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	- 1 160,00	3 540,00
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	676 495,00	21 089,00	697 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 917,00	22 478,00	182 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 293,00	- 700,00	28 593,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	- 689,00	3 597,00
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	1 778 013,00	- 21 089,00	1 756 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 495,00	- 8 000,00	1 364 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 935,00	- 13 500,00	209 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 794,00	- 4 589,00	25 205,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 933,04	5 000,00	11 933,04
852		Pomoc społeczna	8 041 830,23	- 6 491,00	8 035 339,23
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.	88 400,00	- 3 200,00	85 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	- 3 200,00	85 200,00
85216		Zasiłki stałe	532 923,00	- 3 291,00	529 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 923,00	- 3 291,00	529 632,00
Razem:			72 679 897,90	187,00	72 680 084,90

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 245/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 grudnia 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	9 090 695,56	6 678,00	9 097 373,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 454,00	6 678,00	139 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 793,82	5 585,95	116 379,77
			Zlecone	110 793,82	5 585,95	116 379,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,74	955,20	19 900,94
			Zlecone	18 945,74	955,20	19 900,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,44	136,85	2 851,29
			Zlecone	2 714,44	136,85	2 851,29
Razem:				40 353 405,59	6 678,00	40 360 083,59

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 245/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 grudnia 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	80101		Oświata i wychowanie	8 071 896,01	0,00	8 071 896,01
			Szkoły podstawowe	3 703 440,25	- 6 000,00	3 697 440,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 165,00	- 11 883,00	2 558 282,00
			Własne	2 570 165,00	- 11 883,00	2 558 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 810,00	6 958,00	459 768,00
			Własne	452 810,00	6 958,00	459 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 102,00	- 1 075,00	56 027,00
			Własne	57 102,00	- 1 075,00	56 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 989,00	200,00	33 189,00
			Własne	32 989,00	200,00	33 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	- 200,00	2 570,00
			Własne	2 770,00	- 200,00	2 570,00
			Przedszkola	1 161 962,00	- 7 601,00	1 154 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 748,00	- 6 713,00	139 035,00
			Własne	145 748,00	- 6 713,00	139 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 937,00	- 888,00	15 049,00
			Własne	15 937,00	- 888,00	15 049,00
			Gimnazja	1 657 716,65	13 601,00	1 671 317,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 164,00	13 433,00	1 117 597,00
			Własne	1 104 164,00	13 433,00	1 117 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 620,00	368,00	208 988,00
			Własne	208 620,00	368,00	208 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 589,00	- 200,00	29 389,00
			Własne	29 589,00	- 200,00	29 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 436,00	2 160,00	16 596,00
			Własne	14 436,00	2 160,00	16 596,00

4410	Podróże służbowe krajowe		2 163,00	- 1 000,00	1 163,00
	Własne		2 163,00	- 1 000,00	1 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	- 1 160,00	3 540,00
	Własne		4 700,00	- 1 160,00	3 540,00
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		146 447,00	21 089,00	167 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 221,00	22 478,00	135 699,00
	Własne		113 221,00	22 478,00	135 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 813,00	- 700,00	21 113,00
	Własne		21 813,00	- 700,00	21 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 266,00	- 689,00	2 577,00
	Własne		3 266,00	- 689,00	2 577,00
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		1 349 928,11	- 21 089,00	1 328 839,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 049 416,00	- 8 000,00	1 041 416,00
	Własne		1 049 416,00	- 8 000,00	1 041 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 489,00	- 13 500,00	151 989,00
	Własne		165 489,00	- 13 500,00	151 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 871,00	- 4 589,00	18 282,00
	Własne		22 871,00	- 4 589,00	18 282,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 498,11	5 000,00	10 498,11
	Własne		2 813,00	5 000,00	7 813,00
Razem:			8 084 071,01	0,00	8 084 071,01

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 245/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 grudnia 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	7 999 990,23	- 6 491,00	7 993 499,23
	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.	88 400,00	- 3 200,00	85 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	- 3 200,00	85 200,00
			Własne	58 900,00	- 3 200,00	55 700,00
	85216		Zasiłki stałe	532 923,00	- 3 291,00	529 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 923,00	- 3 291,00	529 632,00
			Własne	532 923,00	- 3 291,00	529 632,00
Razem:				8 102 350,23	- 6 491,00	8 095 859,23

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

NAZWA	Plan na 2015 rok					
	Dział 801 rozdz. 80101			Dział 801 rozdz. 80104		
	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	450,00		450,00	130 000,00		130 000,00
§ 0830	44 100,00		44 100,00			
§ 0920	100,00		100,00			
§ 0960	58 000,00		58 000,00			
§ 0970	14 000,00		14 000,00			
razem	116 650,00	0,00	116 650,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Wydatki, w tym:						
§ 2400	200,00		200,00	0,00		0,00
§ 3020	200,00	500,00	700,00	0,00		0,00
§ 4110	1 700,00		1 700,00	0,00		0,00
§ 4120	200,00		200,00	0,00		0,00
§ 4170	8 800,00	1 000,00	9 800,00	0,00		0,00
§ 4210	50 000,00	-500,00	49 500,00	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
§ 4220	0,00		0,00	99 000,00	1 000,00	100 000,00
§ 4240	13 700,00	-4 000,00	9 700,00	7 000,00		7 000,00
§ 4260	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
§ 4270	19 400,00	3 000,00	22 400,00	6 000,00		6 000,00
§ 4280	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00		0,00
§ 4300	16 350,00	1 000,00	17 350,00	2 000,00		2 000,00
§ 4360	600,00		600,00	0,00		0,00
§ 4410	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
§ 4430	500,00		500,00	0,00		0,00
§ 4700	500,00		500,00	0,00		0,00
razem	116 650,00	0,00	116 650,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 245/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 09.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 454,00	6 678,00	139 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 454,00	6 678,00	139 132,00
		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	6 678,00	139 132,00
Razem:				4 667 124,69	6 678,00	4 673 802,69

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 245/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 09.12. 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
750			Administracja publiczna	132 454,00	6 678,00	139 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 454,00	6 678,00	139 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 793,82	5 585,95	116 379,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,74	955,20	19 900,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,44	136,85	2 851,29
Razem:				4 667 124,69	6 678,00	4 673 802,69

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski