

BM.0050.255.2015

Zarządzenie Nr 255/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 18 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 254/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 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 ZSP2.3125.123.2015.GK Dyrektora ZSP Nr 2 w Kobyłce z dnia 15.12.2015 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) 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 4 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 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 255/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 437 666,25	0,00	5 437 666,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 594,25	0,00	4 775 594,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 494,25	30 000,00	1 294 494,25
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 30 000,00	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 500,00	0,00	2 052 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 500,00	0,00	1 666 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	- 5 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	9 097 373,56	0,00	9 097 373,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	0,00	255 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	950,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00	- 950,00	79 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	0,00	153 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	- 444,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,40	3 044,60	3 400,00
852			Pomoc społeczna	8 033 575,23	0,00	8 033 575,23
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	9 950,00	81 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	9 950,00	81 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 306,00	0,00	4 149 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 291,30	4 000,00	3 761 291,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 566,84	473,00	106 039,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 662,30	- 4 420,00	252 242,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,56	- 53,00	2 747,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	100,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 100,00	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.		85 200,00	- 10 000,00	75 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 200,00	- 10 000,00	75 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 208 465,00	5 700,00	1 214 165,00
	3110	Świadczenia społeczne		468 465,00	9 700,00	478 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 4 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		136 524,23	- 12 850,00	123 674,23
	3110	Świadczenia społeczne		136 416,06	- 12 850,00	123 566,06
85216		Zasiłki stałe		529 632,00	- 4 800,00	524 832,00
	3110	Świadczenia społeczne		529 632,00	- 4 800,00	524 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 198 959,00	0,00	1 198 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		804 374,00	520,00	804 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 150,00	2 760,00	147 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 942,47	- 1 390,00	16 552,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	10 360,00	40 360,00
	4260	Zakup energii		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 550,00	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	- 800,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność		329 876,00	12 000,00	341 876,00
	3110	Świadczenia społeczne		297 536,00	12 000,00	309 536,00
Razem:				72 102 776,02	0,00	72 102 776,02

Burmistrz Miasta

Robert Roguski Strona 2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 255/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 437 666,25	0,00	5 437 666,25
			Drogi publiczne gminne	4 775 594,25	0,00	4 775 594,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 494,25	30 000,00	1 294 494,25
			Własne	1 264 494,25	30 000,00	1 294 494,25
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 30 000,00	235 000,00
700	70005		Własne	265 000,00	- 30 000,00	235 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 500,00	0,00	2 052 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 500,00	0,00	1 666 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
			Własne	26 500,00	5 000,00	31 500,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	- 5 000,00	49 500,00
			Własne	54 500,00	- 5 000,00	49 500,00
			Administracja publiczna	9 097 373,56	0,00	9 097 373,56
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	0,00	255 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	950,00	3 000,00
751	75101		Własne	2 050,00	950,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00	- 950,00	79 400,00
			Własne	80 350,00	- 950,00	79 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 077,00	0,00	153 077,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	- 2 600,00	0,00
			Zlecone	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	- 444,60	0,00
			Zlecone	444,60	- 444,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,40	3 044,60	3 400,00

			Zlecone		355,40	3 044,60	3 400,00
			Razem:		39 782 774,71	0,00	39 782 774,71

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 255/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 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	7 993 499,23	0,00	7 993 499,23
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	9 950,00	81 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	9 950,00	81 950,00
			Własne	72 000,00	9 950,00	81 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 306,00	0,00	4 149 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 291,30	4 000,00	3 761 291,30
			Zlecone	3 757 291,30	4 000,00	3 761 291,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 566,84	473,00	106 039,84
			Zlecone	91 250,84	473,00	91 723,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 662,30	- 4 420,00	252 242,30
			Zlecone	256 662,30	- 4 420,00	252 242,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,56	- 53,00	2 747,56
			Zlecone	2 800,56	- 53,00	2 747,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	100,00	2 300,00
			Własne	1 000,00	100,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	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.	85 200,00	- 10 000,00	75 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 200,00	- 10 000,00	75 200,00
			Własne	55 700,00	- 10 000,00	45 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 465,00	5 700,00	1 214 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 465,00	9 700,00	478 165,00
			Własne	468 465,00	9 700,00	478 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00

**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	10 000,00	140 000,00
§ 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	10 000,00	140 000,00
Wydatki, w tym:						
§ 2400	200,00		200,00	0,00		0,00
§ 3020	700,00		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	9 800,00		9 800,00	0,00		0,00
§ 4210	49 500,00		49 500,00	13 000,00		13 000,00
§ 4220	0,00		0,00	100 000,00	7 500,00	107 500,00
§ 4240	9 700,00		9 700,00	7 000,00		7 000,00
§ 4260	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 500,00	4 500,00
§ 4270	22 400,00		22 400,00	6 000,00		6 000,00
§ 4280	500,00		500,00	0,00		0,00
§ 4300	17 350,00		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	10 000,00	140 000,00
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 5 do Zarządzenia Nr 255/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	4 214 467,23	0,00	4 214 467,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 890,00	0,00	4 114 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 291,30	4 000,00	3 761 291,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250,84	473,00	91 723,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 662,30	- 4 420,00	252 242,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,56	- 53,00	2 747,56
Razem:				4 673 802,69	0,00	4 673 802,69

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski