

BM.0050.256.2015

**Zarządzenie Nr 256/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 21 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 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 plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie analizy potrzeb i poziomu wykonania wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta Kobyłka, w tym:
 - w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 258,89 zł zwiększono wydatki z tytułu odpisów na ZFŚS),
 - w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 258,89 zł zmniejszono rezerwę ogólną,
 - w rozdziale 80101 (Szkoly Podstawowe) o kwotę 10.500,00 zł zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług remontowych,
 - w rozdziale 80113 (Dowozenie uczniów do szkół) o kwotę 10.500,00 zł zwiększono wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych;
- 2) na podstawie pism dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dn. 16.12.2015 r. (ZSP1.314.14/2015), z dn. 18.12.2015 r. (ZSP1.314.15/2015), w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 3) na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dn. 21.12.2015 r. (ZSP2.3125.13.15.GK), w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 4) na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce z dnia 21.12.2015 r. (ZSP3.0717.1.2083/15) w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 5) na podstawie pisma dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dn. 16.12.2015 r. (P1.314.19/2015), w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 rok;
- 6) na podstawie pisma dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 21.12.2015 r. (OPS/K/3440A/15 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 r.;
- 7) na podstawie pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce z dnia 18.12.2015 r. (Ldz.22.OSiR.2015) w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 256/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, inaliczane	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	Wyczerpienie	inwestycyjne	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 wkłady do spółek prawa handlowego.				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu zmian wartości środków finansowych													
750	4	Administracja publiczna	przed zmianą	9 087 373,56	8 801 110,50	8 868 822,00	1 932 288,50	0,00	220 160,00	12 000,00	0,00	0,00	64 103,06	64 103,06	13 703,06	0,00	18			
			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			
75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 087 632,45	8 801 369,39	8 868 822,00	1 932 547,39	0,00	220 160,00	12 000,00	0,00	0,00	64 103,06	64 103,06	13 703,06	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 436 903,50	8 373 503,50	6 725 690,00	1 647 813,50	0,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	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			
			po zmianach	8 437 162,39	8 373 762,39	6 725 690,00	1 648 072,39	0,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	142 443,52	142 443,52	0,00	142 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-258,89	-258,89	0,00	-258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	142 184,63	142 184,63	0,00	142 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	126 943,52	126 943,52	0,00	126 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-258,89	-258,89	0,00	-258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 684,63	126 684,63	0,00	126 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	34 294 235,78	28 538 872,78	20 655 212,00	3 465 917,36	4 359 362,42	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	5 755 363,00	5 755 363,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-134 111,00	-134 111,00	-100 132,00	-33 599,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	po zmianach	34 294 235,78	28 538 872,78	20 612 322,00	3 457 362,36	4 359 362,42	32 321,00	26 060,00	0,00	0,00	5 755 363,00	5 755 363,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	18 695 114,78	12 635 941,32	11 341 311,00	1 294 230,32	281 309,45	32 321,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowózienie uczniów do szkół	zmniejszenie	-41 431,00	-41 431,00	-29 000,00	-12 051,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	95 361,00	84 536,00	50 869,00	33 647,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80119		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	18 750 044,78	13 004 101,78	12 679 026,32	1 315 026,32	281 309,45	43 765,00	0,00	0,00	0,00	5 745 943,00	5 745 943,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	7 298 431,00	3 731 586,00	2 814 242,00	917 344,00	3 557 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00		
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	zmniejszenie	-58 698,00	-58 698,00	0,00	-15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 740,00	16 740,00	1 674,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	przed zmianą	7 256 273,00	7 246 853,00	3 688 428,00	918 727,00	3 557 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 237 353,00	5 197 353,00	4 490 381,00	708 972,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	po zmianach	2 562,00	2 562,00	1 654,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 214 081,00	5 174 081,00	4 468 143,00	704 938,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	zmniejszenie	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	po zmianach	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	677 584,00	677 584,00	227 009,00	8 658,00	450 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	po zmianach	677 091,00	677 091,00	226 516,00	8 658,00	450 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 756 924,00	1 734 871,04	1 649 608,00	85 263,04	22 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkółach artystycznych	zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-4 000,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 443,00	7 443,00	4 493,00	7 443,00	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:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 033 575,23	2 797 684,87	1 443 796,17	1 353 888,70	30 000,00	5 200 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 573,78	-4 573,78	0,00	-4 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 573,78	1 024,16	24,16	1 000,00	0,00	3 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 033 575,23	2 794 135,25	1 443 820,33	1 350 314,92	30 000,00	5 204 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	przed zmianą	4 149 306,00	388 014,70	366 714,70	21 300,00	0,00	3 761 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-526,78	-526,78	0,00	-526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	526,78	526,78	24,16	0,00	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 149 306,00	387 512,08	366 738,86	20 773,22	0,00	3 761 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 214 165,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	478 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 141,00	-1 141,00	0,00	-1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 213 671,00	734 859,00	0,00	734 859,00	0,00	478 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 198 959,00	1 193 959,00	1 044 741,47	145 717,53	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 198 959,00	1 193 959,00	1 044 741,47	145 717,53	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	0,00	-1 906,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	288 207,00	288 207,00	0,00	288 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	341 876,00	2 340,00	2 340,00	0,00	30 000,00	309 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 276,00	2 340,00	2 340,00	0,00	30 000,00	311 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 338 270,00	1 050 770,00	655 500,00	395 270,00	45 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 338 270,00	1 050 770,00	655 500,00	395 270,00	45 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 192 749,20	970 749,20	669 249,20	332 449,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 749,20	970 749,20	669 249,20	332 449,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	72 102 776,02	57 053 758,84	29 917 877,46	14 597 336,50	6 175 452,42	5 726 550,36	87 961,10	0,00	548 581,00	15 049 017,18	15 049 017,18	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 443,67	-141 443,67	-100 132,00	-40 931,67	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 443,67	141 443,67	126 069,05	57 266,16	68 802,89	0,00	15 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 102 776,02	57 053 758,84	29 870 511,52	14 625 207,72	6 175 452,42	5 741 544,98	87 961,10	0,00	548 581,00	15 049 017,18	15 049 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĘDNIK MIASTA
Robert Roguski