

**Zarządzenie Nr 129/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 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 2016 r. poz. 446), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.06.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.1.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 2) w celu dokonania zmian w planie wydatków w rozdz. 70095 (Pozostała działalność) na projekt pn. „Tworzenie Programu Rewitalizacji „LUDZIE – PRZESTRZEN - DZIAŁANIE” – aktywizacja centrum Miasta Kobyłka” (POPT 2014-2020), w tym: przesunięto wydatki na program zaplanowane w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce w łącznej kwocie 9.360 zł do wydatków Urzędu Miasta Kobyłka (wydzielone środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu) oraz zmieniono czwartą cyfrę paragrafów wydatkowych z „7” na „8” (środki z Funduszu Spójności w łącznej kwocie 93.215,25 zł);
- 3) w celu przeznaczenia kwoty 40.000 zł z rezerwy ogólnej na promocję miasta (rozdz. 75075) na zakup usług pozostałych;
- 4) w celu przesunięcia kwoty 20.000 zł z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdz. 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) z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce do Niepublicznego Przedszkola ANIMUS w Kobyłce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
Piotr Chłubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 czerwca 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 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							
852			Pomoc społeczna	12 046 442,00	0,00	40 000,00	12 086 442,00
			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
	85295		Pozostała działalność	90 548,00	0,00	40 000,00	130 548,00
			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 powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
			bieżące razem:	70 477 639,93	0,00	40 000,00	70 517 639,93
			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	162 880,93	0,00	0,00	162 880,93

majątkowe				7 856 983,14	0,00	0,00	7 856 983,14
majątkowe razem:				7 856 983,14	0,00	0,00	1 551 983,14
			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	1 551 983,14	0,00	0,00	1 551 983,14
Ogółem:				78 334 623,07	0,00	40 000,00	78 374 623,07
			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	1 714 864,07	0,00	0,00	1 714 864,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
[Podpis]
 Piotr Grudziński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki 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 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 007 831,67	985 981,67	0,00	985 981,67	0,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 007 831,67	1 107 831,67	985 981,67	0,00	985 981,67	0,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	159 665,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 665,00	159 665,00	37 815,00	0,00	37 815,00	0,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 684 884,43	9 533 059,98	6 951 391,00	2 313 668,98	15 000,00	241 000,00	12 000,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	9 724 884,43	9 573 059,98	9 305 059,98	6 951 391,00	2 353 668,98	15 000,00	241 000,00	12 000,00	0,00	0,00	151 824,45	151 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	295 000,00	295 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	398 138,00	398 138,00	0,00	398 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	358 138,00	358 138,00	358 138,00	0,00	358 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	398 138,00	398 138,00	0,00	398 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	358 138,00	358 138,00	358 138,00	0,00	358 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 977 437,53	31 267 004,05	25 180 964,61	20 690 892,00	4 490 072,61	6 060 276,44	25 763,00	0,00	0,00	5 710 433,48	5 710 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 977 437,53	31 267 004,05	25 180 964,61	20 690 892,00	4 490 072,61	6 060 276,44	25 763,00	0,00	0,00	0,00	5 710 433,48	5 710 433,48	0,00	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	przed zmianą	532 059,00	532 059,00	143 481,00	137 174,00	6 307,00	388 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	532 059,00	532 059,00	143 481,00	137 174,00	6 307,00	388 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 215 885,00	15 210 885,00	3 151 507,56	1 726 649,00	1 424 858,56	30 000,00	12 029 377,44	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 255 885,00	15 250 885,00	3 151 507,56	1 726 649,00	1 424 858,56	30 000,00	12 069 377,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	257 148,00	257 148,00	548,00	0,00	0,00	30 000,00	226 600,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	297 148,00	297 148,00	548,00	0,00	0,00	30 000,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	83 796 754,49	69 862 210,19	47 608 923,31	30 376 418,00	17 232 505,31	8 990 636,44	12 476 800,44	133 850,00	0,00	652 000,00	13 934 544,30	13 934 544,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 414,85	-155 414,85	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 414,85	195 414,85	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 836 754,49	69 902 210,19	47 608 923,31	30 376 418,00	17 232 505,31	8 990 636,44	12 516 800,44	133 850,00	0,00	652 000,00	13 934 544,30	13 934 544,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00		