

BM.0050.240.2016

**Zarządzenie Nr 240/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 18 października 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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:**

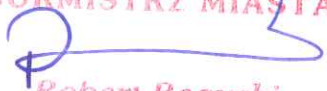
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) zmienia się:

- 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 12.10.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.68.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.234 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie energii elektrycznej;
- 2) na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce z dnia 17.10.2016 r. pismo nr L.dz.252.OSiR.2016 w sprawie zmian w planie finansowym w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe);
- 3) na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 17.10.2016 r. znak sprawy OPS/K/2386/2016 w sprawie zmian w dziale 852 (Pomoc społeczna);
- 4) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto kwotę 42.000 zł na zakup usług pozostałych do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poprzez zmniejszenie:
 - a) w dziale 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 13.000 zł;
 - b) w dziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 10.000 zł;
 - c) w dziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 7.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - d) w dziale 90005 (Pozostała działalność) o kwotę 12.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 240/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 października 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	16 636 576,00	0,00	1 234,00	16 637 810,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 511,00	0,00	1 234,00	4 745,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 511,00	0,00	1 234,00	4 745,00
			bieżące razem:	75 187 564,73	0,00	1 234,00	75 188 798,73
			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							
			majątkowe razem:	10 078 083,14	0,00	0,00	10 078 083,14
			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:							
				85 265 647,87	0,00	1 234,00	85 266 881,87
			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

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 240/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 października 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; obsługa długu	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		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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 804 889,00	19 799 889,00	3 354 369,85	1 902 295,00	1 452 074,85	26 000,00	16 419 519,15	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 691,00	-126 691,00	-36 691,00	-24 472,00	-12 219,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 925,00	127 925,00	108 715,20	0,00	108 715,20	0,00	108 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 805 123,00	19 801 123,00	3 426 394,05	1 877 823,00	1 548 571,05	1 877 823,00	1 548 571,05	26 000,00	16 348 728,95	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 594 916,00	10 594 916,00	211 899,00	187 438,00	24 461,00	0,00	10 383 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 472,00	-16 472,00	-16 472,00	-16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 472,00	16 472,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 594 916,00	10 594 916,00	211 899,00	170 966,00	40 933,00	170 966,00	40 933,00	0,00	10 383 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 197 900,00	1 197 900,00	739 400,00	0,00	739 400,00	0,00	458 500,00	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	98 000,00	98 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295 900,00	1 295 900,00	819 400,00	0,00	819 400,00	0,00	819 400,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	121 511,00	121 511,00	68,85	0,00	68,85	0,00	121 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 234,00	1 234,00	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 745,00	112 745,00	93,05	0,00	93,05	0,00	93,05	0,00	112 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	655 155,00	655 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	575 155,00	575 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 392 928,00	1 387 928,00	1 383 158,00	1 223 586,00	159 572,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 219,00	-12 219,00	-12 219,00	0,00	-12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 219,00	12 219,00	12 219,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 392 928,00	1 387 928,00	1 383 158,00	1 223 586,00	159 572,00	0,00	4 770,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 994 024,39	5 289 724,39	5 275 124,39	132 181,00	5 142 943,39	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 994 024,39	5 289 724,39	5 275 124,39	132 181,00	5 142 943,39	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 023 163,59	2 968 163,59	2 968 163,59	130 681,00	2 837 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	3 010 163,59	2 955 163,59	2 955 163,59	130 681,00	2 824 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	480 600,00	322 600,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	470 600,00	312 600,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	165 360,80	160 360,80	160 360,80	0,00	160 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 360,80	195 360,80	195 360,80	0,00	195 360,80	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki na majątkowe inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki bieżące	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na finansowanie zakupu nieruchomości		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	521 900,00	387 600,00	1 500,00	386 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	509 900,00	380 600,00	1 500,00	374 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 174 970,00	1 169 355,00	736 105,00	363 250,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 174 970,00	1 169 355,00	716 105,00	383 250,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	981 970,00	976 355,00	702 105,00	273 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 970,00	976 355,00	682 105,00	293 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	90 727 779,29	74 629 599,42	47 993 859,89	30 637 002,00	17 356 857,89	8 985 887,38	16 863 942,15	133 970,00	0,00	16 098 179,87	16 098 179,87	3 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 691,00	-193 691,00	-49 472,00	-54 219,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 925,00	194 925,00	5 000,00	170 715,20	0,00	19 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 729 013,29	74 630 833,42	48 065 884,09	30 592 530,00	17 473 354,09	8 985 887,38	16 793 151,95	133 970,00	0,00	16 098 179,87	16 098 179,87	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski