

BM.0050.241.2016

**Zarządzenie Nr 241/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 18 października 2016 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu 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), 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 240/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	19 804 889,00	1 234,00	19 806 123,00
			Wspieranie rodziny	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	0,00	10 594 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 982,00	- 14 606,00	132 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 319,00	- 1 523,00	22 796,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 537,00	- 293,00	3 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 50,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 472,00	29 472,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 900,00	98 000,00	1 295 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 500,00	18 000,00	476 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	80 000,00	815 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 511,00	- 8 766,00	112 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 442,15	- 8 790,20	112 651,95
		4300	Zakup usług pozostałych	68,85	24,20	93,05
900	85216		Zasiłki stałe	655 155,00	- 80 000,00	575 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	655 155,00	- 80 000,00	575 155,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 392 928,00	0,00	1 392 928,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00	10 000,00	42 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 219,00	2 781,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 219,00	12 719,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 024,39	0,00	6 994 024,39
		90002	Gospodarka odpadami	3 023 163,59	- 13 000,00	3 010 163,59
	4300		Zakup usług pozostałych	2 790 482,59	- 3 000,00	2 787 482,59

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 600,00	- 10 000,00	470 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 10 000,00	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 360,80	35 000,00	200 360,80
	4300	Zakup usług pozostałych	118 760,80	42 000,00	160 760,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	521 900,00	- 12 000,00	509 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	- 12 000,00	286 000,00
926		Kultura fizyczna	1 174 970,00	0,00	1 174 970,00
92601		Obiekty sportowe	981 970,00	0,00	981 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	- 25 000,00	386 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	5 000,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	18 000,00	166 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
Razem:			90 727 779,29	1 234,00	90 729 013,29

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 024,39	0,00	6 994 024,39
	90002		Gospodarka odpadami	3 023 163,59	- 13 000,00	3 010 163,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790 482,59	- 3 000,00	2 787 482,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 600,00	- 10 000,00	470 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 10 000,00	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 360,80	35 000,00	200 360,80
		4300	Zakup usług pozostałych	118 760,80	42 000,00	160 760,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	521 900,00	- 12 000,00	509 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	- 12 000,00	286 000,00
Razem:				46 077 954,67	0,00	46 077 954,67

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.10.2016 r.
Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	19 768 741,00	1 234,00	19 769 975,00
			Wspieranie rodziny	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
			z dotacji budżetu państwa	18 000,00	0,00	18 000,00
	85211		własne	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
			Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	0,00	10 594 916,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	146 982,00	- 14 606,00	132 376,00
			zlecone	146 982,00	- 14 606,00	132 376,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	24 319,00	- 1 523,00	22 796,00
			zlecone	24 319,00	- 1 523,00	22 796,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	3 537,00	- 293,00	3 244,00
			zlecone	3 537,00	- 293,00	3 244,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	12 600,00	- 50,00	12 550,00
			zlecone	12 600,00	- 50,00	12 550,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 000,00	16 472,00	29 472,00
			zlecone	13 000,00	16 472,00	29 472,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 900,00	98 000,00	1 295 900,00
			Świadczenia społeczne, w tym:	458 500,00	18 000,00	476 500,00
	3110		własne	401 600,00	18 000,00	419 600,00
			z dotacji budżetu państwa	56 900,00	0,00	56 900,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	735 000,00	80 000,00	815 000,00
			własne	735 000,00	80 000,00	815 000,00
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	121 511,00	- 8 766,00	112 745,00
			Świadczenia społeczne, w tym:	121 442,15	- 8 790,20	112 651,95
	4300		własne	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
			zlecone	3 442,15	1 209,80	4 651,95
			Zakup usług pozostałych, w tym:	68,85	24,20	93,05
			zlecone	68,85	24,20	93,05

85216	Zasiłki stałe	655 155,00	- 80 000,00	575 155,00
	3110 Świadczenia społeczne, w tym:	655 155,00	- 80 000,00	575 155,00
	własne	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	z dotacji budżetu państwa	555 155,00	0,00	555 155,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 928,00	0,00	1 392 928,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00	10 000,00	42 870,00
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 219,00	2 781,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 219,00	12 719,00
Razem:		19 840 301,00	1 234,00	19 841 535,00

BeSTia

Strona 2

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	945 370,00	0,00	945 370,00
			Obiekty sportowe	945 370,00	0,00	945 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	- 25 000,00	386 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	5 000,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	18 000,00	132 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			Razem:	945 370,00	0,00	945 370,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 647 611,00	1 234,00	15 648 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 511,00	1 234,00	4 745,00
		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	1 234,00	4 745,00
Razem:				16 046 023,00	1 234,00	16 047 257,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	15 647 611,00	1 234,00	15 648 845,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	0,00	10 594 916,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 982,00	- 14 606,00	132 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 319,00	- 1 523,00	22 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 537,00	- 293,00	3 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	- 50,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	16 472,00	29 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 511,00	1 234,00	4 745,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 442,15	1 209,80	4 651,95
		4300	Zakup usług pozostałych		68,85	24,20	93,05
Razem:				16 046 023,00	1 234,00	16 047 257,00	

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski