

**Zarządzenie Nr 243/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 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 242/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 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 Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 r. □

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011		Administracja publiczna	9 905 549,43	33 074,00	9 938 623,43
			Urzędy wojewódzkie	129 850,00	33 074,00	162 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 557,02	27 665,41	136 222,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,33	4 730,79	23 364,12
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,65	677,80	3 337,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	0,00	300 363,84
			Obrona cywilna	11 200,00	0,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	37 698 387,27	0,00	37 698 387,27
			Szkoły podstawowe	20 454 686,28	- 254 466,00	20 200 220,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 869 881,00	- 148 072,00	8 721 809,00
80104	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 466,00	- 48 160,00	1 560 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 051,00	- 38 234,00	178 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 633,79	12 000,00	136 633,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 115,95	8 000,00	167 115,95
		4260	Zakup energii	270 700,00	- 10 000,00	260 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	556 263,05	- 40 000,00	516 263,05
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	10 000,00	151 450,00
			Przedszkola	8 320 189,99	0,00	8 320 189,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 989,00	- 3 303,00	167 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 098,00	3 303,00	365 401,00
			Gimnazja	5 541 037,00	188 265,00	5 729 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 758,00	161 840,00	3 724 598,00
80110	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 357,00	6 357,00	663 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 641,00	68,00	74 709,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 728,65	10 000,00	102 728,65
	4300	Zakup usług pozostałych	106 930,00	10 000,00	116 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 264 851,00	66 201,00	2 331 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 934,00	46 602,00	1 482 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 862,00	23 015,00	265 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 508,00	- 3 416,00	33 092,00
852		Pomoc społeczna	19 806 123,00	41 054,00	19 847 177,00
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.	84 873,00	3 488,00	88 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 873,00	3 488,00	88 361,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 295 900,00	11 160,00	1 307 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 500,00	11 160,00	487 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 392 928,00	26 406,00	1 419 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 727,00	26 406,00	979 133,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 442,00	32 065,00	137 507,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 442,00	32 065,00	119 507,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 060,00	31 472,00	112 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 382,00	593,00	1 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 024,39	0,00	6 994 024,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699 000,00	- 300,00	1 698 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 300,00	8 700,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
Razem:			90 729 013,29	106 193,00	90 835 206,29

8 **UKMISTRZ MIASTA**

Robert Roguski

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 905 549,43	33 074,00	9 938 623,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 850,00	33 074,00	162 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 557,02	27 665,41	136 222,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,33	4 730,79	23 364,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,65	677,80	3 337,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	0,00	300 363,84
	75414		Obrona cywilna	11 200,00	0,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	80101		Oświata i wychowanie	13 850 115,65	- 40 000,00	13 810 115,65
			Szkoły podstawowe	7 618 207,59	- 40 000,00	7 578 207,59
		4270	Zakup usług remontowych	444 154,05	- 40 000,00	404 154,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 024,39	0,00	6 994 024,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699 000,00	- 300,00	1 698 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 300,00	8 700,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
Razem:				46 077 954,67	- 6 926,00	46 071 028,67

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

□

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	6 129 756,66	0,00	6 129 756,66
			Szkoły podstawowe	4 245 841,47	- 89 000,00	4 156 841,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 280,00	- 48 000,00	2 913 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 793,00	- 20 000,00	521 793,00
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 405,00	- 21 000,00	57 405,00
			Gimnazja	1 636 585,94	30 000,00	1 666 585,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 651,00	40 000,00	1 031 651,00
854	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 344,00	- 10 000,00	185 344,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 054,25	59 000,00	272 054,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 981,00	51 000,00	214 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 461,00	7 300,00	36 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	700,00	4 946,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 227,00	98,00	4 325,00
			Pomoc materialna dla uczniów	4 227,00	98,00	4 325,00
	85415		Zakup środków dydaktycznych i książek	227,00	98,00	325,00
				6 133 983,66	98,00	6 134 081,66
	Razem:			6 133 983,66	98,00	6 134 081,66

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

BeSTia **Burmistrz** **Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	8 292 262,09	0,00	8 292 262,09	
	80101		Szkoły podstawowe	3 896 503,25	- 145 466,00	3 751 037,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 799,00	- 100 072,00	2 558 727,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 895,00	- 28 160,00	468 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 647,00	- 17 234,00	54 413,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,21	2 000,00	48 420,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 921,04	8 000,00	42 921,04	
		4260	Zakup energii	83 150,00	- 10 000,00	73 150,00	
	80104		Przedszkola	1 197 478,00	0,00	1 197 478,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	- 3 303,00	65 697,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 186,00	3 303,00	141 489,00	
	80110		Gimnazja	1 566 314,26	138 265,00	1 704 579,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 092,00	121 840,00	1 145 932,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 168,00	16 357,00	206 525,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 246,00	68,00	27 314,00		
854	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 499 073,58	7 201,00	1 506 274,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 705,00	- 4 398,00	1 010 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 052,00	15 715,00	183 767,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 489,00	- 4 116,00	22 373,00	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 655,00	495,00	8 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 655,00	495,00	8 150,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	495,00	1 650,00	
	Razem:				8 299 917,09	495,00	8 300 412,09

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 300 586,87	40 000,00	7 340 586,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 133,97	20 000,00	4 714 133,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,04	10 000,00	41 966,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	80110		Gimnazja	2 244 711,99	20 000,00	2 264 711,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 311,12	10 000,00	45 311,12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
Razem:				7 304 586,87	40 000,00	7 344 586,87

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 769 975,00	41 054,00	19 811 029,00
	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.	84 873,00	3 488,00	88 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 873,00	3 488,00	88 361,00
			Z dotacji z budżetu państwa (OPS)	42 400,00	3 488,00	45 888,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 295 900,00	11 160,00	1 307 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 500,00	11 160,00	487 660,00
854			Z dotacji z budżetu państwa (OPS)	56 900,00	11 160,00	68 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 392 928,00	26 406,00	1 419 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 727,00	26 406,00	979 133,00
			Z dotacji z budżetu państwa (OPS)	124 000,00	26 406,00	150 406,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 560,00	31 472,00	103 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 560,00	31 472,00	103 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 560,00	31 472,00	98 032,00
			Z dotacji z budżetu państwa (OPS)	46 560,00	31 472,00	78 032,00
Razem:				19 841 535,00	72 526,00	19 914 061,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 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
750			Administracja publiczna	129 850,00	33 074,00	162 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 850,00	33 074,00	162 924,00
		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	129 850,00	33 074,00	162 924,00
Razem:				16 047 257,00	33 074,00	16 080 331,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.10.2016 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
750			Administracja publiczna	129 850,00	33 074,00	162 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 850,00	33 074,00	162 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 557,02	27 665,41	136 222,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,33	4 730,79	23 364,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,65	677,80	3 337,45
Razem:				16 047 257,00	33 074,00	16 080 331,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski