

BM.0050.254.2016

**Zarządzenie Nr 254/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 8 listopada 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 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kobyłce z dnia 08.11.2016 r. nr ZSP2.3125.15.16.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.10.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.91.2016 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 800 zł, środki przeznaczone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.10.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.91.2016 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 338 zł, środki przeznaczone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto kwotę 400 zł z rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) zakup usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe);
- 5) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto:
 - a) kwotę 2.000 zł w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) kwotę 7.000 zł w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) na zakup materiałów i wyposażenia ze składek na ubezpieczenia 1.000 zł, ze składek na Fundusz Pracy – 1.000 zł oraz w wynagrodzeń bezosobowych – 5.000 zł;
 - c) kwotę 7.700 zł w rozdziale 85454 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na zakup środków żywności 3.500 zł oraz 4.200 zł na zakup usług pozostałych, poprzez zmniejszenie:
 - zakupu energii o kwotę 1.000 zł;
 - zakupu usług remontowych o kwotę 3.700 zł;

- podróży służbowych krajowych o kwotę 1.000 zł;
 - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł;
- d) kwotę 1150 zł w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 850 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 300 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 listopada 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	16 679 708,00	-1 138,00	0,00	16 678 570,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 050,00	-1 138,00	0,00	76 912,00
			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	59 800,00	-1 138,00	0,00	58 662,00
			bieżące razem:	75 295 835,73	-1 138,00	0,00	75 294 697,73
			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:	85 373 918,87	-1 138,00	0,00	85 372 780,87
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

ROBERT KORUSKI

Burmistrz
Miasta Kobyłka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 254/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 listopada 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	7	8	9									10		11	12	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 246 105,02	2 841 072,00	1 691 072,00	0,00	1 691 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 033,02	6 405 033,02	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 246 105,02	2 841 072,00	1 691 072,00	0,00	1 691 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 033,02	6 405 033,02	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	713 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	713 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 810 994,02	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 994,02	5 718 994,02	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	6 810 594,02	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 994,02	5 718 994,02	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 938 623,43	9 771 798,98	9 503 738,98	7 010 970,00	2 492 768,98	15 000,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 938 623,43	9 771 798,98	9 503 738,98	7 012 970,00	2 490 768,98	15 000,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	555 000,00	20 800,00	534 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	570 000,00	570 000,00	555 000,00	22 800,00	532 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 698 387,27	31 256 953,79	25 158 163,41	20 759 399,00	4 398 764,41	6 073 027,38	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 441 433,48	6 441 433,48	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 425,00	-17 425,00	-17 425,00	-225,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 698 387,27	31 256 953,79	25 158 163,41	20 759 174,00	4 398 989,41	6 073 027,38	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 441 433,48	6 441 433,48	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 774 189,99	8 696 743,00	3 851 321,00	2 791 123,00	1 060 198,00	4 845 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 446,99	77 446,99	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 101,00	-6 101,00	-6 101,00	-225,00	-5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 101,00	6 101,00	0,00	0,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 774 188,99	8 696 743,00	3 851 321,00	2 790 898,00	1 060 423,00	4 845 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 446,99	77 446,99	0,00	0,00	0,00					
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 729 302,00	5 729 302,00	5 655 090,47	4 761 820,00	893 270,47	74 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 324,00	-11 324,00	-11 324,00	0,00	-11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 324,00	11 324,00	11 324,00	0,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 729 302,00	5 729 302,00	5 655 090,47	4 761 820,00	893 270,47	74 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	543 791,87	431 876,90	238 876,90	109 000,00	129 876,90	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	543 791,87	431 876,90	238 876,90	102 000,00	136 876,90	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00	0,00					
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	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				
		po zmianach	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					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	323 876,90	323 876,90	190 876,90	67 000,00	123 876,90	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	323 876,90	323 876,90	190 876,90	67 000,00	123 876,90	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 848 021,00	3 458 832,05	1 904 229,00	1 554 603,05	26 000,00	16 358 188,95	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 138,00	-1 138,00	0,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 846 883,00	3 457 694,05	1 904 229,00	1 553 465,05	26 000,00	16 358 188,95	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	307 900,00	307 900,00	0,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-1 138,00	-1 138,00	0,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	306 762,00	306 762,00	0,00	306 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 581 034,54	1 573 860,00	2 250,00	110 750,00	1 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 581 034,54	1 573 860,00	2 250,00	110 750,00	1 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	91 500,00	81 000,00	2 250,00	78 750,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	91 500,00	81 000,00	2 250,00	78 750,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	90 836 050,29	48 131 989,09	30 648 334,00	17 483 655,09	8 985 887,38	16 834 083,95	133 910,00	0,00	652 000,00	16 098 179,87	16 098 179,87	3 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-36 813,00	-36 813,00	-7 225,00	-29 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 675,00	35 675,00	2 300,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	90 834 912,29	48 130 851,09	30 643 409,00	17 487 442,09	8 985 887,38	16 834 083,95	133 910,00	0,00	652 000,00	16 098 179,87	16 098 179,87	3 000,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
MIASTA

Robert Roguski