

BM.0050.266.2016

**Zarządzenie Nr 266/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 22 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 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3, 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 Publicznych Nr 3 w Kobyłce z dnia 21.11.2016 r. nr ZSP3.0710.2168.2016 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.11.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.95.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 381.320 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci;
- 3) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17.11.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.94.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 40.260 zł, środki przeznaczone na zasiłki dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego;
- 4) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.11.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.9.51.2016 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.697 zł, środki przeznaczone na realizację zadań dotyczące ewidencji ludności;
- 5) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04.11.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.15.53.2016 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 14.984 zł oraz w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 21.749,00 zł, środki przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
- 6) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto kwotę 800 zł w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 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							
750			Administracja publiczna	186 964,00	-2 697,00	0,00	184 267,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 964,00	-2 697,00	0,00	160 267,00
			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	162 924,00	-2 697,00	0,00	160 227,00
801			Oświata i wychowanie	1 641 703,00	-36 733,00	0,00	1 604 970,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	129 302,00	-14 984,00	0,00	114 318,00
			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	123 202,00	-14 984,00	0,00	108 218,00
	80110		Gimnazja	113 772,00	-21 749,00	0,00	92 023,00
			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	112 372,00	-21 749,00	0,00	90 623,00
852			Pomoc społeczna	16 678 570,00	0,00	421 580,00	17 100 150,00
			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

85211	Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	0,00	381 320,00	10 976 236,00
	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 594 916,00	0,00	381 320,00	10 976 236,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 330,00	0,00	40 260,00	4 998 590,00
	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	4 951 330,00	0,00	40 260,00	4 991 590,00
	bieżące razem:	75 294 697,73	-39 430,00	421 580,00	75 676 847,73
	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:

		85 372 780,87	-39 430,00	421 580,00	85 754 930,87
	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)

PODMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (n) statutowych zadań;	dotaże 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	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 938 623,43	9 771 759,98	9 503 738,98	7 013 970,00	2 489 768,98	15 000,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	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	9 935 926,43	9 769 101,98	9 501 041,98	7 011 273,00	2 489 768,98	15 000,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	166 824,45	166 824,45	0,00	0,00
75011	Urzędy województke	przed zmianą	162 924,00	162 924,00	162 924,00	162 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	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	160 227,00	160 227,00	160 227,00	160 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300 363,84	225 872,69	168 872,69	1 200,00	167 672,69	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	74 491,15	74 491,15	3 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 363,84	225 872,69	168 872,69	1 200,00	167 672,69	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	74 491,15	74 491,15	3 000,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze straze pozarne	przed zmianą	216 163,84	199 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	16 863,84	16 863,84	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	216 163,84	199 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	16 863,84	16 863,84	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 698 387,27	31 256 953,79	25 158 163,41	20 757 547,00	4 400 616,41	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	
		zmniejszenie	-52 571,00	-52 571,00	-51 159,41	-10 278,00	-40 881,41	-1 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 833,00	15 833,00	15 838,00	0,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 661 654,27	31 220 220,79	25 122 842,00	20 747 269,00	4 375 573,00	6 071 615,79	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 433,48	6 441 433,48	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 711 989,28	13 346 002,79	12 863 580,76	11 200 790,00	1 662 790,79	458 659,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	6 363 966,49	6 363 966,49	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 862,00	-22 862,00	-22 787,01	-5 278,00	-17 509,01	-74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 695 127,28	13 331 140,79	12 846 793,78	11 195 512,00	1 651 281,78	458 584,01	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 966,49	6 363 966,49	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 723 033,00	5 723 033,00	5 648 821,47	4 764 820,00	884 001,47	74 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 709,00	-29 709,00	-28 372,40	-5 000,00	-23 372,40	-1 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 836,00	9 836,00	9 838,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 703 162,00	5 703 162,00	5 630 287,07	4 759 820,00	870 487,07	72 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	19 846 883,00	19 841 883,00	3 457 694,05	1 904 229,00	1 533 465,05	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	
		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	421 580,00	421 580,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	412 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 268 463,00	20 263 463,00	3 466 344,05	1 904 229,00	1 562 115,05	26 000,00	16 771 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 594 916,00	10 594 916,00	211 899,00	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	0,00	
		zmniejszenie	6,00	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	381 320,00	381 320,00	7 477,00	0,00	7 477,00	0,00	373 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 976 236,00	10 976 236,00	219 376,00	170 966,00	48 410,00	0,00	10 756 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 974 556,00	4 974 556,00	481 523,00	452 723,00	28 800,00	0,00	4 493 035,00	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	
		zwiększenie	40 260,00	40 260,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 014 816,00	5 014 816,00	482 696,00	452 723,00	29 973,00	0,00	4 532 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	90 834 912,29	74 736 732,42	48 130 561,09	30 642 762,00	17 487 779,09	8 985 887,38	16 834 373,95	0,00	133 910,00	0,00	652 000,00	16 098 175,87	16 098 175,87	3 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 066,00	-56 066,00	-54 656,41	-12 975,00	-41 661,41	-1 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	438 216,00	438 216,00	25 288,00	0,00	25 288,00	0,00	412 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 217 062,29	75 118 882,42	48 101 192,68	30 629 807,00	17 471 395,68	8 984 475,79	17 247 303,95	0,00	133 910,00	0,00	652 000,00	16 098 175,87	16 098 175,87	3 000,00	0,00	0,00

Robert Rogusko