

BM.0050.267.2016

**Zarządzenie Nr 267/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 22 listopada 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 z późn. zm.), 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 266/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2016 rok – zgodnie z pismem nr ZSP3.0710.2168.2016 Dyrektora ZSP Nr 3 w Kobyłce z dnia 21.11.2016 r.

§ 2. 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;
- 7) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3. 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 8 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 r. □

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 938 623,43	- 2 697,00	9 935 926,43
			Urzędy wojewódzkie	162 924,00	- 2 697,00	160 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 222,43	- 2 255,96	133 966,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,12	- 385,77	22 978,35
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,45	- 55,27	3 282,18
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	0,00	300 363,84
			Ochotnicze straże pożarne	216 163,84	0,00	216 163,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
801		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 800,00	9 200,00
			Oświata i wychowanie	37 698 387,27	- 36 733,00	37 661 654,27
			Szkoły podstawowe	19 711 989,28	- 16 862,00	19 695 127,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 299,26	- 74,99	9 224,27
80110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	- 5 278,00	19 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 633,79	5 993,33	142 627,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 747,39	- 14 902,34	207 845,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	- 2 600,00	10 100,00
			Gimnazja	5 723 033,00	- 19 871,00	5 703 162,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 211,53	- 1 336,60	2 874,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 052,65	7 306,13	117 358,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 820,82	- 20 400,53	139 420,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 090,00	2 520,00	10 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	- 960,00	4 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	- 2 000,00	11 770,00

852			Pomoc społeczna	19 846 883,00	421 580,00	20 268 463,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	381 320,00	10 976 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 383 017,00	373 843,00	10 756 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 477,00	7 477,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 558,00	40 260,00	5 014 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 493 035,00	39 087,00	4 532 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 173,00	10 173,00
Razem:				90 834 912,29	382 150,00	91 217 062,29

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 938 623,43	- 2 697,00	9 935 926,43
			Urzędy wojewódzkie	162 924,00	- 2 697,00	160 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 222,43	- 2 255,96	133 966,47
				136 222,43	- 2 255,96	133 966,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,12	- 385,77	22 978,35
754				23 364,12	- 385,77	22 978,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,45	- 55,27	3 282,18
				3 337,45	- 55,27	3 282,18
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	0,00	300 363,84
			Ochronnicze straże pożarne	216 163,84	0,00	216 163,84
801		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
				4 000,00	800,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 800,00	9 200,00
				10 000,00	- 800,00	9 200,00
			Oświata i wychowanie	13 774 484,21	- 34 859,11	13 739 625,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 032 576,15	- 14 310,08	7 018 266,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 299,26	- 74,99	9 224,27
			Dotacja dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	1 124,88	- 74,99	1 049,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 236,05	- 14 235,09	0,96
			Z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	14 236,05	- 14 235,09	0,96
			Gimnazja	93 424,81	- 20 549,03	72 875,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 211,53	- 1 336,60	2 874,93
			Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	4 211,53	- 1 336,60	2 874,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 213,28	- 19 212,43	0,85

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 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			Oświata i wychowanie	6 129 756,66	- 19,97	6 129 736,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 158 610,47	- 19,97	4 158 590,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 247,54	- 0,19	46 247,35
			Zlecone	337,54	- 0,19	337,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 754,93	- 19,78	53 735,15
			Zlecone	33 754,93	- 19,78	33 735,15
Razem:				6 134 081,66	- 19,97	6 134 061,69

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 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	8 324 747,09	- 150,00	8 324 597,09
	80110		Gimnazja	1 704 579,26	- 150,00	1 704 429,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 406,64	- 1,48	32 405,16
			Zlecone	234,64	- 1,48	233,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 614,62	- 148,52	31 466,10
			Zlecone	23 464,62	- 148,52	23 316,10
Razem:				8 332 897,09	- 150,00	8 332 747,09

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 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	7 396 218,31	- 1 703,92	7 394 514,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 769 765,41	- 2 531,95	4 767 233,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 278,00	1 722,00
			Własne	7 000,00	- 5 278,00	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 986,04	5 993,52	47 959,56
			Własne	41 554,00	6 000,00	47 554,00
			Zlecone	412,04	- 6,48	405,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 835,37	- 647,47	111 187,90
			Zlecone	41 203,93	- 647,47	40 556,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	- 2 600,00	4 800,00
			Własne	7 400,00	- 2 600,00	4 800,00
	80110		Gimnazja	2 264 711,99	828,03	2 265 540,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 311,12	7 307,61	52 618,73
			Własne	45 000,00	7 318,00	52 318,00
			Zlecone	311,12	- 10,39	300,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 112,87	- 1 039,58	50 073,29
			Zlecone	31 112,87	- 1 039,58	30 073,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 520,00	6 520,00
			Własne	4 000,00	2 520,00	6 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 960,00	2 040,00
			Własne	3 000,00	- 960,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	- 2 000,00	3 970,00
			Własne	5 970,00	- 2 000,00	3 970,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 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	19 810 735,00	421 580,00	20 232 315,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	381 320,00	10 976 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 383 017,00	373 843,00	10 756 860,00
			Zlecone	10 383 017,00	373 843,00	10 756 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 477,00	7 477,00
			Zlecone	0,00	7 477,00	7 477,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 558,00	40 260,00	5 014 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 493 035,00	39 087,00	4 532 122,00
			Zlecone	4 493 035,00	39 087,00	4 532 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 173,00	10 173,00
			Zlecone	7 000,00	1 173,00	8 173,00
Razem:				19 914 057,00	421 580,00	20 335 637,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 267/16
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 listopada 2016 r.

**Zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych
na 2016 rok**

NAZWA		w złotych			Plan na 2016 rok	
					Dział 801 rozdz. 80101	
					Przed zmianą	Po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku					0,00	0,00
Dochody, w tym:						
	§ 0690	2 000,00	0,00			2 000,00
	§ 0830	75 000,00	25 000,00			100 000,00
	§ 0870	7 500,00	0,00			7 500,00
	§ 0920	1 500,00	0,00			1 500,00
	§ 0960	62 000,00	0,00			62 000,00
	§ 0970	2 000,00	0,00			2 000,00
	razem	150 000,00	25 000,00			175 000,00
Wydatki, w tym:						
	§ 2400	1 500,00	0,00			1 500,00
	§ 3020	4 500,00	0,00			4 500,00
	§ 4110	0,00	300,00			300,00
	§ 4120	0,00	45,00			45,00
	§ 4170	2 500,00	0,00			2 500,00
	§ 4210	39 000,00	24 355,00			63 355,00
	§ 4240	17 000,00	0,00			17 000,00
	§ 4260	14 500,00	0,00			14 500,00
	§ 4270	15 000,00	0,00			15 000,00
	§ 4300	55 000,00	0,00			55 000,00
	§ 4410	1 000,00	0,00			1 000,00
	§ 4580	0,00	300,00			300,00
	razem	150 000,00	25 000,00			175 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 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	162 924,00	- 2 697,00	160 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 924,00	- 2 697,00	160 227,00
		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	160 227,00
801			Oświata i wychowanie	250 203,00	- 36 733,00	213 470,00
	80101		Szkoly podstawowe	123 202,00	- 14 984,00	108 218,00
		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	108 218,00
	80110		Gimnazja	112 372,00	- 21 749,00	90 623,00
		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	90 623,00
			Pomoc społeczna	15 648 551,00	421 580,00	16 070 131,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	381 320,00	10 976 236,00
		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	381 320,00	10 976 236,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 330,00	40 260,00	4 991 590,00
		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	40 260,00	4 991 590,00
Razem:				16 080 037,00	382 150,00	16 462 187,00


BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 267/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.11.2016 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	75011		Administracja publiczna	162 924,00	- 2 697,00	160 227,00
			Urzędy wojewódzkie	162 924,00	- 2 697,00	160 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 222,43	- 2 255,96	133 966,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,12	- 385,77	22 978,35
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,45	- 55,27	3 282,18
			Oświata i wychowanie	250 203,00	- 36 733,00	213 470,00
			Szkoły podstawowe	123 202,00	- 14 984,00	108 218,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 124,88	- 74,99	1 049,89
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,04	- 6,48	405,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,54	- 0,19	337,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 137,30	- 647,47	10 489,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 754,93	- 19,78	8 735,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 236,05	- 14 235,09	0,96
			Gimnazja	112 372,00	- 21 749,00	90 623,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 211,53	- 1 336,60	2 874,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,64	- 1,48	233,16
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,12	- 10,39	300,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 213,28	- 19 212,43	0,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 464,62	- 148,52	23 316,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 112,87	- 1 039,58	30 073,29
			Pomoc społeczna	15 648 551,00	421 580,00	16 070 131,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	381 320,00	10 976 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 383 017,00	373 843,00	10 756 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 477,00	7 477,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 330,00	40 260,00	4 991 590,00

	3110	Świadczenia społeczne		4 493 035,00	39 087,00	4 532 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	1 173,00	8 173,00
Razem:				16 080 037,00	382 150,00	16 462 187,00

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski