

BM.0050.273.2016

**Zarządzenie Nr 273/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 28 listopada 2016 r.**

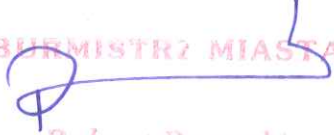
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

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), art. 11 ust. 3 oraz 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 uchwałą Nr XXVIII/241/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową 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 2 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 273/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.11.2016 r. □

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00	19 000,00	275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	256 000,00	19 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	19 000,00	265 000,00
600			Transport i łączność	9 246 105,02	- 1 572 984,00	7 673 121,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 685 272,00	- 247 984,00	1 437 288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150 000,00	- 247 984,00	902 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 810 594,02	- 1 325 000,00	5 485 594,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 994,02	- 1 325 000,00	4 393 994,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 224,93	84 866,67	2 119 091,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	- 80 000,00	396 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 85 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 559,93	164 866,67	1 563 426,60
		4300	Zakup usług pozostałych	155 666,67	- 16 333,33	139 333,34
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	- 28 800,00	24 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 393,26	200 000,00	1 000 393,26
710			Działalność usługowa	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	9 935 926,43	203 484,00	10 139 410,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 946 399,43	187 984,00	9 134 383,43
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	187 984,00	357 984,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	15 500,00	585 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	500,00	21 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 100,00	11 000,00	443 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	- 3 000,00	297 363,84
	75414		Obrona cywilna	11 200,00	- 3 000,00	8 200,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 661 654,27	1 418 098,00	39 079 752,27
	80101		Szkoły podstawowe	19 695 127,28	1 170 000,00	20 865 127,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 458,00	- 10 532,00	702 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 122,00	- 12 109,00	7 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 895,49	1 122 641,00	7 455 536,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 091,00	70 000,00	101 091,00
	80104		Przedszkola	8 751 811,99	250 000,00	9 001 811,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300,00	50 000,00	85 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	250 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 545,00	- 1 902,00	109 643,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	- 1 902,00	11 598,00
852			Pomoc społeczna	20 459 387,00	- 3 598,00	20 455 789,00
	85295		Pozostała działalność	330 148,00	- 3 598,00	326 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	- 3 598,00	22 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 024,39	23 300,00	7 017 324,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 700,00	- 20 500,00	1 678 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	- 15 500,00	1 099 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 010 163,59	- 5 000,00	3 005 163,59
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 360,80	28 800,00	229 160,80
	4300	Zakup usług pozostałych	160 760,80	18 800,00	179 560,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	509 900,00	12 000,00	521 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	12 000,00	298 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 034,54	- 7 000,00	1 574 034,54
92195		Pozostała działalność	91 500,00	- 7 000,00	84 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	- 7 000,00	3 500,00
Razem:			91 407 986,29	149 166,67	91 557 152,96

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 273/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.11.2016 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00	19 000,00	275 000,00
			Dostarczanie wody	256 000,00	19 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	19 000,00	265 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	30 000,00	19 000,00	49 000,00
600	60004		Transport i łączność	9 246 105,02	- 1 572 984,00	7 673 121,02
			Lokalny transport zbiorowy	1 685 272,00	- 247 984,00	1 437 288,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150 000,00	- 247 984,00	902 016,00
			Wspólny bilet	1 150 000,00	- 247 984,00	902 016,00
			Drogi publiczne gminne	6 810 594,02	- 1 325 000,00	5 485 594,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 994,02	- 1 325 000,00	4 393 994,02
700	70004		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	910 000,00	50 000,00	960 000,00
			Budowa drogi w ul. Orląt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska-Husarii	1 355 000,00	- 1 355 000,00	0,00
			Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 224,93	84 866,67	2 119 091,60
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	- 80 000,00	396 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
				100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 85 000,00	15 000,00
			Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Orzeszkowej 3/5	0,00	15 000,00	15 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 559,93	164 866,67	1 563 426,60
		4300	Zakup usług pozostałych	155 666,67	- 16 333,33	139 333,34
			Utrzymanie obiektów w ramach termomodernizacji PPP	32 666,67	- 16 333,33	16 333,34
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	- 28 800,00	24 200,00
				53 000,00	- 28 800,00	24 200,00

	710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
				15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 393,26	200 000,00	1 000 393,26
			Wykup gruntów	638 393,26	200 000,00	838 393,26
	710		Działalność usługowa	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
				150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	750		Administracja publiczna	9 935 926,43	203 484,00	10 139 410,43
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 946 399,43	187 984,00	9 134 383,43
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	187 984,00	357 984,00
				170 000,00	187 984,00	357 984,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	15 500,00	585 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	500,00	21 100,00
				20 600,00	500,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	754	4300	Zakup usług pozostałych	432 100,00	11 000,00	443 100,00
				432 100,00	11 000,00	443 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 363,84	- 3 000,00	297 363,84
			Obrona cywilna	11 200,00	- 3 000,00	8 200,00
	801	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	13 739 625,10	1 348 098,00	15 087 723,10
		80101	Szkoły podstawowe	7 018 266,07	1 100 000,00	8 118 266,07
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 395,49	1 100 000,00	7 362 395,49
			Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce	6 048 770,00	1 100 000,00	7 148 770,00
			Przedszkola	5 522 868,99	250 000,00	5 772 868,99

	80195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	250 000,00	900 000,00
				650 000,00	250 000,00	900 000,00
			Pozostała działalność	13 500,00	- 1 902,00	11 598,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	- 1 902,00	11 598,00
852	85295		Oświata i wychowanie	13 500,00	- 1 902,00	11 598,00
			Pomoc społeczna	36 148,00	- 3 598,00	32 550,00
			Pozostała działalność	36 148,00	- 3 598,00	32 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	- 3 598,00	22 402,00
853	85307		Pomoc społeczna	26 000,00	- 3 598,00	22 402,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Dzienni opiekunowie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900	90001			3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 024,39	23 300,00	7 017 324,39
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 700,00	- 20 500,00	1 678 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	- 15 500,00	1 099 500,00
	90002		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żałuckiego	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marmota 33, ul. Serwitucka 22, Belgiska 3)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Parkowej	0,00	4 500,00	4 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90002		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Gospodarka odpadami	3 010 163,59	- 5 000,00	3 005 163,59
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	- 5 000,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 360,80	28 800,00	229 160,80
	4300	Zakup usług pozostałych		160 760,80	18 800,00	179 560,80
				160 760,80	18 800,00	179 560,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		0,00	10 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	8 000,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	8 000,00	18 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej		10 000,00	8 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność		509 900,00	12 000,00	521 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		286 000,00	12 000,00	298 000,00
				286 000,00	12 000,00	298 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 581 034,54	- 7 000,00	1 574 034,54
92195		Pozostała działalność		91 500,00	- 7 000,00	84 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 500,00	- 7 000,00	3 500,00
		Kultura i sztuka		10 500,00	- 7 000,00	3 500,00
Razem:				45 997 551,12	79 166,67	46 076 717,79

 **Burmistrz Miasta**

Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 273/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.11.2016 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	8 324 597,09	0,00	8 324 597,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 751 037,25	0,00	3 751 037,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	- 10 532,00	221 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 12 109,00	2 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 641,00	22 641,00
Razem:				8 332 747,09	0,00	8 332 747,09

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Urząd Miasta Kobyłka
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 273/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.11.2016 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	7 394 514,39	70 000,00	7 464 514,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 767 233,46	70 000,00	4 837 233,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	70 000,00	80 500,00
Razem:				7 398 514,39	70 000,00	7 468 514,39

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 273/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.11.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok

MIASTA KOBYŁKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 073 181,00	0,00	2 073 181,00
	80104		Przedszkola	1 998 980,00	0,00	1 998 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				2 073 181,00	0,00	2 073 181,00

BURMISTRZA MIASTA
Robert Roguski