

BM.0050.283.2016

**Zarządzenie Nr 283/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 13 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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:

- a) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- b) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 05.12.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.117.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 1.193.513 zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 05.12.2016 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.115.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 469.644 zł, środki przeznaczone na zasiłki dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego;
- 3) na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce z dnia 13.12.2016 r. znak pisma nr L.dz.289.OSiR.2016 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 13.12.2016 r. znak sprawy OPS/K/2854A/16 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dnia 12.12.2016 r. nr ZSP1.311.9.2016.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) na podstawie pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 12.12.2016 r. nr PP1.311.10.2016.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) przesunięto kwotę 20.000 zł w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych;
 - b) Kobyłka przesunięto kwotę 351.900 zł w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu));
 - c) przesunięto kwotę 5.000 zł w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z podróży służbowych krajowych na różne opłaty i składki;

- d) przesunięto kwotę 14.650 zł do rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) w tym z rozdziału 75414 (Obrona cywilna) kwotę 4.800 zł oraz z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) kwotę 9.850 zł;
- e) przesunięto kwotę 1.170 zł w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki;
- f) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto kwotę 5.900 zł z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do rozdziału 75414 (Pozostała działalność);
- g) w zakresie udzielonych dotacji przesunięto kwotę 616,36 zł z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...) oraz kwotę 38,07 zł między zadaniami w rozdziale 80104 (Przedszkola) oraz kwotę 1.683 zł z rozdziału 80104 (Przedszkola) do rozdziału 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...);
- h) przesunięto kwotę 100 zł w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

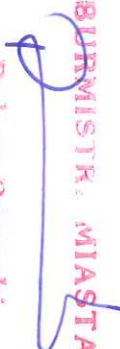
BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Z tego:	Z tego:	Z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 673 121,02	2 593 088,00	1 691 072,00	0,00	1 691 072,00	902 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 033,02	5 080 033,02	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 673 121,02	2 593 088,00	1 691 072,00	0,00	1 691 072,00	902 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 033,02	5 080 033,02	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 485 594,02	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 994,02	4 393 994,02	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 485 594,02	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 994,02	4 393 994,02	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 139 410,43	9 992 585,98	9 724 525,98	7 011 773,00	2 712 752,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 994,02	4 393 994,02	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-356 900,00	-356 900,00	-356 900,00	-91 900,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	356 900,00	356 900,00	356 900,00	351 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 139 410,43	9 992 585,98	9 724 525,98	7 271 773,00	2 452 752,98	15 000,00	0,00	1 000,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	146 824,45	146 824,45	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 134 393,43	8 997 558,98	8 974 498,98	6 827 146,00	2 147 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 824,45	146 824,45	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-356 900,00	-356 900,00	-356 900,00	-91 900,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	356 900,00	356 900,00	356 900,00	351 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 134 393,43	8 997 558,98	8 974 498,98	7 087 146,00	1 867 352,98	0,00	0,00	1 000,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	146 824,45	146 824,45	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	297 363,84	225 872,69	168 872,69	1 200,00	167 672,69	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 491,15	71 491,15	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	0,00	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 820,00	15 820,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	307 213,84	235 722,69	164 072,69	1 200,00	162 872,69	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 491,15	71 491,15	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straż pożarne	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	0,00	16 893,84	16 893,84	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 820,00	15 820,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	230 813,84	213 950,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,84	16 893,84	0,00	0,00		
75414	Ochrona grywnia	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	189 048,00	189 048,00	189 048,00	0,00	189 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00	0,00	-15 750,00	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	173 298,00	173 298,00	173 298,00	0,00	173 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	189 048,00	189 048,00	189 048,00	0,00	189 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00	0,00	-15 750,00	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	173 298,00	173 298,00	173 298,00	0,00	173 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 079 752,27	31 495 677,79	25 400 201,00	20 756 650,00	4 643 551,00	6 069 713,79	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 074,48	7 584 074,48	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 134,43	-12 134,43	-9 797,00	0,00	-9 797,00	-2 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 134,43	12 134,43	9 797,00	0,00	9 797,00	2 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 079 752,27	31 495 677,79	25 400 201,00	20 756 650,00	4 643 551,00	6 069 713,79	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 074,48	7 584 074,48	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 840 895,28	13 284 287,79	12 799 920,78	11 167 183,00	1 632 737,78	456 584,01	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 627,49	7 556 627,49	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 415,36	-5 415,36	-4 799,00	0,00	-4 799,00	-616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 840 278,92	13 283 651,43	12 799 920,78	11 167 183,00	1 632 737,78	457 967,65	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 627,49	7 556 627,49	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:	Wydatki majątkowe	Z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80104	Przedszkola		przed zmianą	9 001 811,99	8 974 365,00	4 128 943,00	2 760 561,00	1 348 382,00	4 845 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,99	27 446,99	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 039,07	-3 039,07	-1 318,00	0,00	-1 318,00	-1 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 356,07	1 356,07	1 318,00	0,00	1 318,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 000 128,99	8 972 682,00	4 128 943,00	2 760 561,00	1 348 382,00	4 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,99	27 446,99	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 727 394,00	5 727 394,00	5 654 519,07	4 794 052,00	860 467,07	72 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja		zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 727 394,00	5 727 394,00	5 654 519,07	4 794 052,00	860 467,07	72 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	611 578,00	611 578,00	149 000,00	136 186,00	12 814,00	463 578,00	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				
80149	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		zwiększenie	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	613 261,00	613 261,00	149 000,00	136 186,00	12 814,00	464 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 357 552,00	2 357 552,00	2 138 895,15	1 878 668,00	280 227,15	213 656,85	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				
			po zmianach	2 358 168,96	2 358 168,96	2 138 895,15	1 878 668,00	280 227,15	213 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	20 455 789,00	20 455 789,00	3 439 774,05	1 905 262,83	1 534 511,22	22 402,00	16 993 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-37 201,67	-37 201,67	-14 167,06	-1 638,00	-12 529,00	0,00	-23 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 700 358,67	1 700 358,67	28 894,00	0,00	28 894,00	0,00	1 671 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 118 946,00	22 118 946,00	3 454 501,05	1 903 624,83	1 550 876,22	22 402,00	18 642 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	10 976 236,00	10 976 236,00	219 576,00	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				
85211	Świadczenie wychowawcze		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				
			zwiększenie	1 193 513,00	1 193 513,00	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	1 174 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 169 749,00	12 169 749,00	238 470,00	170 966,00	67 304,00	0,00	11 931 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 205 428,00	5 205 428,00	488 248,00	453 756,83	34 491,17	0,00	4 717 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 638,00	-1 638,00	-1 638,00	0,00	-1 638,00	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		zwiększenie	471 282,00	471 282,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	462 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 675 072,00	5 675 072,00	495 610,00	452 118,83	43 491,17	0,00	5 179 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	89 594,00	89 594,00	89 594,00	0,00	89 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 767,00	-4 767,00	-4 767,00	0,00	-4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84 817,00	84 817,00	84 817,00	0,00	84 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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		zwiększenie	84 817,00	84 817,00	84 817,00	0,00	84 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 346 260,00	1 346 260,00	821 100,00	0,00	821 100,00	0,00	525 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	34 563,67	34 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 377 523,67	1 377 523,67	817 800,00	0,00	817 800,00	0,00	559 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	112 660,00	112 660,00	92,05	0,00	92,05	0,00	112 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 734,67	-4 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 734,67	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				
			po zmianach	107 945,33	107 945,33	92,05	0,00	92,05	0,00	107 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	573 455,00	573 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe		zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 300,00	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				
			po zmianach	555 155,00	555 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 419 334,00	1 419 334,00	1 414 564,00	1 248 992,00	164 572,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe		zwiększenie	1 419 334,00	1 419 334,00	1 414 564,00	1 248 992,00	164 572,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 419 334,00	1 419 334,00	1 414 564,00	1 248 992,00	164 572,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
			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				
			po zmianach	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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 419 334,00	1 419 334,00	1 414 564,00	1 248 992,00	164 572,00	0,00	4 779,00	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				
			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				
			po zmianach	1 419 334,00	1 419 334,00	1 414 564,00	1 248 992,00	164 572,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji zadań statutowych z tytułu							na programy akcyj i udziały	z tytułu	z tytułu	z tytułu					
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 762,00 -3 462,00 0,00 270 300,00 1 574 034,54 0,00 5 900,00 1 579 934,54	273 762,00 -3 462,00 0,00 270 300,00 1 566 860,00 0,00 5 900,00 1 572 760,00	273 762,00 -3 462,00 0,00 270 300,00 113 000,00 0,00 5 900,00 118 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 8 500,00	273 762,00 -3 462,00 0,00 270 300,00 110 450,00 0,00 100,00 110 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1 453 860,00 0,00 0,00 1 453 860,00	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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 500,00 0,00 0,00 5 900,00 90 400,00 1 224 970,00 -10 340,00 10 340,00	84 500,00 0,00 0,00 5 900,00 90 400,00 1 219 355,00 -10 340,00 10 340,00	84 500,00 0,00 0,00 5 900,00 86 900,00 1 149 373,95 -10 340,00 10 340,00	0,00 0,00 0,00 5 900,00 8 350,00 716 105,00 -9 950,00 5 550,00	100,00 78 550,00 433 268,95 -390,00 4 790,00 711 705,00 682 105,00 -9 950,00	0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 24 981,05 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 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 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 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						
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 224 970,00 -10 340,00 0,00 10 340,00 981 970,00 -10 340,00 0,00 10 340,00	1 219 355,00 10 340,00 10 340,00 10 340,00 976 355,00 -10 340,00 0,00 10 340,00	1 149 373,95 -10 340,00 0,00 10 340,00 976 355,00 -10 340,00 0,00 10 340,00	711 705,00 -9 950,00 5 550,00 5 550,00 682 105,00 -9 950,00 0,00 5 550,00	437 668,95 -390,00 4 790,00 297 668,95 17 973 423,47 -329 356,00 69 751,00 4 790,00	24 981,05 0,00 0,00 0,00 981,05 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 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 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 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						
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 557 152,96 -458 296,10 2 121 453,10 94 220 309,96	75 592 832,09 -458 296,10 2 121 453,10 77 255 989,09	48 611 151,30 -432 824,00 433 901,00 48 611 228,30	30 637 721,83 -103 488,00 363 250,00 30 897 483,83	17 973 423,47 -329 356,00 69 751,00 17 713 744,47	8 723 991,79 -2 337,43 2 337 43 8 723 991,79	19 134 859,00 0,00 1 686 114,67 19 134 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	652 000,00 0,00 0,00 652 000,00	5 615,00 0,00 0,00 5 615,00	5 615,00 0,00 0,00 5 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 557 152,96 -458 296,10 2 121 453,10 94 220 309,96	75 592 832,09 -458 296,10 2 121 453,10 77 255 989,09	48 611 151,30 -432 824,00 433 901,00 48 611 228,30	30 637 721,83 -103 488,00 363 250,00 30 897 483,83	17 973 423,47 -329 356,00 69 751,00 17 713 744,47	8 723 991,79 -2 337,43 2 337 43 8 723 991,79	19 134 859,00 0,00 1 686 114,67 19 134 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	652 000,00 0,00 0,00 652 000,00	5 615,00 0,00 0,00 5 615,00	5 615,00 0,00 0,00 5 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						


BURMISTRZ MIASTA
Roben Roguski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 283/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 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	17 298 074,00	0,00	1 663 157,00	18 961 231,00
			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	10 976 236,00	0,00	1 193 513,00	12 169 749,00
			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	10 976 236,00	0,00	1 193 513,00	12 169 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 204 200,00	0,00	469 644,00	5 673 844,00
			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	5 182 200,00	0,00	469 644,00	5 651 844,00
bieżące razem:				76 401 349,29	0,00	1 663 157,00	78 064 506,29
			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:				10 693 672,25	0,00	0,00	10 693 672,25
			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:		87 095 021,54	0,00	1 663 157,00	88 758 178,54
	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)

BURMISTRZA MIASTA

Robert Roguski