

BM.0050.151.2017

**Zarządzenie Nr 151/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2017 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 ze zm.), art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.06.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.7.2017 w sprawie zwiększenia dotacji przyznanej na Kartę Dużej Rodziny;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.06.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.27.2017 w sprawie zwiększenia dotacji w zakresie dożywiania;
- 3) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 21.06.2017 r. nr PP1.311.3.2017.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto:
 - a) kwotę 20.700,00 zł w rozdziale 85230 (Zasiłki stałe) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na wydatki własne;
 - b) kwotę 50.000,00 zł do rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami) na zakup usług pozostałych z rozdziału:
 - 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu usług pozostałych kwotę 3.000,00 zł;
 - 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) z zakupu usług pozostałych kwotę 7.000,00 zł;
 - 90015 (Oświetlanie ulic, placów i dróg) z zakupu energii kwotę 40.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Katrina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 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	706 023,00	0,00	40 000,00	746 023,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
855			Rodzina	20 419 264,00	0,00	172,00	20 419 436,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	172,00	436,00
			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	264,00	0,00	172,00	436,00
bieżące razem:				84 499 580,09	0,00	40 172,00	84 539 752,09
			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	188 373,85	0,00	0,00	188 373,85
majątkowe							
majątkowe razem:				21 427 933,02	0,00	0,00	21 427 933,02
			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	3 510 626,56	0,00	0,00	3 510 626,56

Ogółem:	105 927 513,11	0,00	40 172,00	105 967 685,11
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	3 699 000,41	0,00	0,00	3 699 000,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępcą Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8		9	10						15	16	17	
1	2	4																	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 283 496,82	34 708 791,85	28 490 947,00	21 659 091,00	4 831 856,00	4 831 856,00	8 021 700,00	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	0,00	578 704,97	578 704,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 353,00	-61 353,00	-61 353,00	-44 353,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 353,00	61 353,00	61 353,00	44 353,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	35 283 496,82	34 708 791,85	28 490 947,00	21 659 091,00	4 831 856,00	4 831 856,00	4 831 856,00	8 021 700,00	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	0,00	578 704,97	578 704,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 353,00	-61 353,00	-61 353,00	-44 353,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 620 055,98	10 503 602,00	4 309 602,00	2 881 221,00	1 428 381,00	6 194 000,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00
			zmniejszenie	748 055,00	748 055,00	178 055,00	159 835,00	16 220,00	16 220,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 353,00	46 353,00	46 353,00	44 353,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 698 583,00	3 698 583,00	2 533 751,66	1 178 463,00	1 355 288,66	0,00	1 355 288,66	0,00	1 164 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	3 738 583,00	3 738 583,00	2 533 751,66	1 178 463,00	1 355 288,66	0,00	1 355 288,66	0,00	1 204 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	402 748,00	402 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 554 974,00	20 542 974,00	791 440,00	683 617,00	107 823,00	107 823,00	35 000,00	19 716 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	20 554 974,00	20 542 974,00	791 440,00	683 617,00	107 823,00	107 823,00	107 823,00	35 000,00	19 716 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	172,00	172,00	172,00	172,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 156 158,01	5 931 333,05	5 890 467,05	151 000,00	5 739 467,05	0,00	5 739 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	2 224 824,96	2 224 824,96	69 492,01	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 156 158,01	5 931 333,05	5 890 467,05	151 000,00	5 739 467,05	0,00	5 739 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	2 224 824,96	2 224 824,96	69 492,01	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 185 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 456 000,00	3 299 667,05	3 289 667,05	149 000,00	3 140 667,05	3 140 667,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 332,95	156 332,95	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:												z tego:		
				Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	480 000,00	344 300,00	0,00	344 300,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	473 000,00	337 300,00	0,00	337 300,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 030 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	990 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	112 891 610,42	85 623 800,04	51 667 159,85	32 282 917,00	19 384 242,85	21 351 646,34	197 799,85	0,00	0,00	800 000,00	27 267 810,38	27 267 810,38	4 326 065,21	0,00	0,00
			po zmianach	-132 053,00	-132 053,00	-111 353,00	-44 353,00	-67 000,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	172 225,00	111 525,00	44 525,00	67 000,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	112 891 782,42	85 663 972,04	51 667 331,85	32 283 089,00	19 384 242,85	21 391 646,34	197 799,85	0,00	0,00	800 000,00	27 267 810,38	27 267 810,38	4 326 065,21	0,00	0,00
			po zmianach															

Z up. BURMISTRZA

Karolina Jazwińska
Zastępca Burmistrza