

BM.0050.208.2017

**Zarządzenie Nr 208/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 11 września 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 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 31.08.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.55.2017 w sprawie dotacji na dofinansowanie dożywiania;
- 2) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) przesunięto kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - b) przesunięto kwotę 160,00 zł w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe;
 - c) w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) kwotę 2.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia przesunięto z:
 - wynagrodzeń bezosobowych – 2.000,00 zł;
 - składek na Fundusz Pracy – 500,00 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł;
 - d) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) kwotę 5.000,00 zł na zakup energii przesunięto z:
 - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych – 1.000,00 zł;
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł;
 - składek na Fundusz Pracy – 1.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 208/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 września 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	918 105,00	0,00	30 963,00	949 068,00
			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	130 000,00	0,00	30 963,00	160 963,00
			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 powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	30 963,00	160 963,00
			bieżące razem:	85 388 403,20	0,00	30 963,00	85 419 366,20
			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:	19 993 733,02	0,00	0,00	19 993 733,02
			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	1 886 426,56	0,00	0,00	1 886 426,56
			Ogółem:	105 382 136,22	0,00	30 963,00	105 413 099,22
			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	2 074 800,41	0,00	0,00	2 074 800,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 208/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 września 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										z tego:					Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego							
			5		6		7		8		9		10		11		12		13	14	15	16	z tego:			
			Plan		Wydatki bieżące		wydatki jednostek 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						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
1	2	4																								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 670 612,62	10 490 243,73	10 225 673,73	7 686 146,00	2 539 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	17	18
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 670 612,62	10 490 243,73	10 225 673,73	7 686 146,00	2 539 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	17	18
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	180 368,89	180 368,89	30 000,00	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 676 442,62	9 496 073,73	9 471 503,73	7 544 870,00	1 926 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	17	18
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 639 094,82	35 062 389,85	26 839 720,94	21 676 471,00	5 163 245,94	8 028 524,06	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	30 000,00	17	18
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 480 564,40	14 000 313,41	13 334 406,94	11 239 371,00	2 095 035,94	523 324,06	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-3 800,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	658 465,00	499 635,07	319 635,07	113 200,00	206 435,07	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 829,93	158 829,93	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	395 595,07	375 595,07	255 595,07	74 000,00	181 595,07	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 910 665,00	3 910 665,00	2 535 735,70	1 178 463,00	1 357 272,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 963,00	30 963,00	30 963,00	0,00	30 963,00	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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 941 628,00	3 941 628,00	2 535 735,70	1 178 463,00	1 357 272,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 963,00	30 963,00	30 963,00	0,00	30 963,00	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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	112 346 233,53	86 060 199,04	51 886 636,83	32 296 849,37	19 689 787,46	11 614 018,06	21 561 744,30	137 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 034,49	26 286 034,49	2 334 065,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 960,00	-12 960,00	-12 960,00	-3 800,00	-9 160,00	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
			zwiększenie	43 923,00	43 923,00	43 923,00	12 960,00	12 960,00	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
			po zmianach	112 377 196,53	86 091 162,04	51 886 636,83	32 293 039,37	19 689 427,46	11 614 018,06	21 592 707,30	137 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 034,49	26 286 034,49	2 334 065,21	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski