

BM.0050.219.2017

**Zarządzenie Nr 219/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 29 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 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 na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.09.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.8.40.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o katach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.09.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.18.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.09.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.81.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 4) pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce z dnia 29.09.2017 r. nr Ldz.37.OSiR.2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przesunięto kwotę 3.200,00 zł z opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - b) w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) przesunięto kwotę 1.416,00 zł między zadaniami;
 - c) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przesunięto kwotę 1.500,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonywanie ekspertyz , analiz i opinii na różne opłaty i składki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 219/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	214 686,00	0,00	7 280,00	221 966,00
			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	19 810,00	0,00	0,00	19 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 876,00	0,00	7 280,00	127 156,00
			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	119 776,00	0,00	7 280,00	127 056,00
852			Pomoc społeczna	948 648,00	0,00	140 000,00	1 088 648,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	457 000,00	0,00	140 000,00	597 000,00
			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)	457 000,00	0,00	140 000,00	597 000,00
855			Rodzina	20 420 002,00	0,00	1 097 630,00	21 517 632,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 001 000,00	0,00	1 097 630,00	16 098 630,00
			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	15 001 000,00	0,00	1 097 630,00	16 098 630,00

bieżące razem:		85 498 515,22	0,00	1 244 910,00	86 743 425,22
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		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:					
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
Ogółem:		105 492 248,24	0,00	1 244 910,00	106 737 158,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA
Piotr Gubek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 219/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 września 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		z tego:			
							inwestycyjne	inwestycyjne								inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 880 735,32	927 333,32	0,00	927 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 402,00	2 953 402,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 880 735,32	927 333,32	0,00	927 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 402,00	2 953 402,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 489 735,32	536 333,32	0,00	536 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 402,00	2 953 402,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 489 735,32	536 333,32	0,00	536 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 402,00	2 953 402,00	0,00	0,00	
			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	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	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	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 677 892,62	10 497 523,73	10 232 953,73	7 693 426,00	2 539 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	125 738,00	125 738,00	119 776,00	5 962,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	po zmianach	133 018,00	133 018,00	127 056,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 941 208,00	3 941 208,00	2 535 315,70	1 178 463,00	1 356 852,70	0,00	1 405 892,30	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	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 081 208,00	4 081 208,00	2 535 315,70	1 178 463,00	1 356 852,70	0,00	1 405 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wzręczne wspieranie rozwoju dziecka	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	140 000,00	140 000,00	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	
			po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wzręczne wspieranie rozwoju dziecka	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	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	-1 416,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	1 416,00	1 416,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 555 712,00	20 543 712,00	792 178,00	684 355,00	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	
85501		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	1 097 630,00	1 097 630,00	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	1 081 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 653 342,00	21 641 342,00	908 642,00	700 819,00	107 823,00	35 000,00	20 797 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 001 000,00	14 989 000,00	213 011,00	187 225,00	25 786,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 097 630,00	1 097 630,00	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	1 081 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	16 098 630,00	16 086 630,00	229 475,00	203 689,00	25 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 036 558,01	5 911 333,05	5 870 467,05	151 000,00	5 719 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	3 125 224,96	3 125 224,96	69 492,01	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 036 558,01	5 911 333,05	5 870 467,05	151 000,00	5 719 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	3 125 224,96	3 125 224,96	69 492,01	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na dotacje na zadania bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji							wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																7	8		9	10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	417 158,01	342 666,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	74 492,01	74 492,01	68 492,01	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	417 158,01	342 666,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 492,01	74 492,01	68 492,01	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 389 353,00	1 389 353,00	762 733,37	570 619,63	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 389 353,00	1 389 353,00	762 733,37	570 619,63	25 000,00	31 000,00	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	1 041 900,00	1 041 900,00	726 133,37	314 766,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 041 900,00	1 041 900,00	726 133,37	314 766,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	112 456 345,55	86 170 311,04	51 939 735,83	32 634 940,37	19 304 795,46	11 640 068,06	21 592 707,30	197 799,85	0,00	800 000,00	26 286 034,51	26 286 034,51	2 334 065,21	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 716,00	-6 716,00	0,00	-5 300,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 251 626,00	1 251 626,00	23 044,00	5 300,00	1 416,00	1 221 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 701 255,55	87 415 221,04	51 963 479,83	32 658 684,37	19 304 795,46	11 640 068,06	22 813 873,30	197 799,85	0,00	800 000,00	26 286 034,51	26 286 034,51	2 334 065,21	0,00	0,00	0,00		

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza