

BM.0050.217.2017

**Zarządzenie Nr 217/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 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.

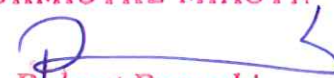
§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11.09.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.16.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.09.2017 r. znak sprawy WPS-I.946.3.241.2017.JG w sprawie dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- 3) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 25.09.2017 r. nr PSP1.311.10.2017.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) pism Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 15.09.2017 r. nr ZSP2.3125.7.2017.GK i ZSP2.3112.15.2017.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 25.09.2017 r. nr PP1.311.5.2017.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce z dnia 12.09.2017 r. nr Ldz.36.OSiR.2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) o kwotę 347.150,00 zł zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych;
 - b) w rozdziale 80104 (Przedszkola):
 - utworzono nowe zadania „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „AKADEMIA DZIECI TWÓRCZYCH” oraz „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ZIELONY WIATRACZEK”;
 - o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono dotację na zadaniu „Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce”;
 - o kwotę 20.000,00 zł zwiększono dotację na zadaniu „Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce”

ogółem plan wydatków w zakresie udzielanych dotacji nie uległ zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 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	949 068,00	-420,00	0,00	948 648,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 789,00	-420,00	0,00	59 369,00
			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	49 539,00	-420,00	0,00	49 119,00
855			Rodzina	20 419 483,00	0,00	519,00	20 420 002,00
			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	483,00	0,00	519,00	1 002,00
			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	483,00	0,00	519,00	1 002,00
bieżące razem:				85 498 416,22	-420,00	519,00	85 498 515,22
			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:		105 492 149,24	-420,00	519,00	105 492 248,24
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 MIAST

 Robert Roguski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 września 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 640 144,82	26 839 720,94	21 676 631,00	5 63 089,94	8 029 574,06	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-766 148,00	-410 148,00	-48 249,00	-361 899,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	766 148,00	410 148,00	389 451,00	20 687,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 640 144,82	26 839 720,94	21 676 631,00	4 821 877,94	8 029 574,06	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	14 461 614,40	13 334 406,94	11 239 531,00	2 094 875,94	524 374,06	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-383 150,00	-383 150,00	-35 000,00	-348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	264 137,00	264 137,00	248 852,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 342 601,40	13 882 350,94	11 450 383,00	1 765 010,94	524 374,06	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	10 620 055,98	10 503 602,00	4 309 002,00	2 881 221,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-366 147,00	-366 147,00	-10 147,00	0,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	422 563,00	422 563,00	66 563,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 676 471,98	10 560 018,00	4 365 418,00	2 937 637,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	5 705 638,44	5 705 638,44	5 509 070,00	4 813 114,00	85 000,00	0,00	51 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 538,00	-3 538,00	0,00	-3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 346,00	76 346,00	76 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 778 446,44	5 778 446,44	5 641 884,00	4 889 460,00	85 000,00	0,00	51 502,44	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	792 408,00	792 408,00	222 408,00	204 188,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 102,00	-3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 102,00	3 102,00	700,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 408,00	792 408,00	222 408,00	201 786,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	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		przed zmianą	3 089 035,00	3 089 035,00	2 761 835,00	2 538 577,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 211,00	-10 211,00	0,00	-10 211,00	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	
			po zmianach	3 088 824,00	3 088 824,00	2 761 835,00	2 538 577,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 941 028,00	3 941 028,00	2 535 735,70	1 178 463,00	0,00	1 405 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	
			po zmianach	3 941 028,00	3 941 028,00	2 535 735,70	1 178 463,00	0,00	1 405 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	279 939,00	279 939,00	279 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	
			po zmianach	279 519,00	279 519,00	279 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	20 555 193,00	20 543 193,00	791 659,00	683 830,00	107 823,00	19 716 534,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 555 712,00	20 543 712,00	792 178,00	684 350,00	107 823,00	19 716 534,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 555 712,00	20 543 712,00	792 178,00	684 350,00	107 823,00	19 716 534,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85503	Karta Duszey Rodziny		przed zmianą	483,00	483,00	483,00	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	
			zwiększenie	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	1 389 353,00	1 389 353,00	1 333 353,00	762 733,37	570 619,63	31 000,00	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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	1 333 353,00	762 733,37	570 619,63	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na zakupy sfinansowane z budżetu państwa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 041 900,00	1 040 900,00	726 133,37	314 706,63	0,00	1 000,00	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	
			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
			po zmianach	1 041 900,00	1 040 900,00	726 133,37	314 706,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	112 456 246,55	86 170 212,04	51 939 636,83	32 293 209,37	19 646 427,45	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	
			zmniejszenie	-767 168,00	-767 168,00	-48 249,00	-362 919,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	767 267,00	767 267,00	411 267,00	389 980,00	21 287,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 456 345,55	86 170 311,04	51 939 735,83	32 634 940,37	19 304 795,45	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

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

[Signature]