

**Zarządzenie Nr 224/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 października 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 02.10.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.17.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02.10.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.17.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02.10.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.22.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie asystentów rodziny;
- 4) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 11.10.2017 r. nr OPS/K/2238/17 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka, w tym:
 - a) w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) przesunięto kwotę 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 14.000,00 zł do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z rezerwy celowej na zakup usług remontowych;
 - c) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 20.000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług remontowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 224/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12.10.2017 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	1 088 648,00	0,00	6 000,00	1 094 648,00
			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
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	82 667,00	0,00	6 000,00	88 667,00
			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	36 400,00	0,00	6 000,00	42 400,00
855			Rodzina	21 517 632,00	0,00	646 852,00	22 164 484,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 418 000,00	0,00	641 237,00	6 059 237,00
			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	5 396 000,00	0,00	641 237,00	6 037 237,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00
			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)	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00

bieżące razem:		86 743 425,22	0,00	652 852,00	87 396 277,22
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
		106 737 158,24	0,00	652 852,00	107 390 010,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 224/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12.10.2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok**

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowania z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					z tego:			z tego:			z tego:											
				5	6	7	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 określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13		14	15	16	17	18													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	359 727,68	225 500,00	165 500,00	1 200,00	164 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	134 227,68	38 000,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	359 727,68	225 500,00	165 500,00	1 200,00	164 300,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	134 227,68	38 000,00	0,00	0,00	0,00													
75414		Obrona cywilna	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															
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	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	0,00													
758		Różne rozliczenia	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															
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	333 566,97	333 566,97	333 566,97	0,00	333 566,97	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	347 566,97	347 566,97	347 566,97	0,00	347 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	333 566,97	333 566,97	333 566,97	0,00	333 566,97	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	4 081 208,00	4 081 208,00	4 081 208,00	2 535 315,70	1 545 892,30	0,00	1 545 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	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	4 081 208,00	2 535 315,70	1 545 892,30	0,00	1 545 892,30	0,00	1 545 892,30	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.	przed zmianą	92 667,00	92 667,00	92 667,00	0,00	92 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	82 667,00	82 667,00	82 667,00	0,00	82 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 282 294,00	1 282 294,00	1 282 294,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	461 794,00	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														
			po zmianach	1 282 294,00	1 282 294,00	1 282 294,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	461 794,00	0,00	461 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	107 555,00	107 555,00	107 555,00	0,00	107 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	99 555,00	99 555,00	99 555,00	0,00	99 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			po zmianach	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	279 519,00	279 519,00	279 519,00	0,00	279 519,00	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	0,00													
			po zmianach	279 519,00	279 519,00	279 519,00	0,00	279 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
855		Rodzina	przed zmianą	21 653 342,00	21 641 342,00	21 641 342,00	700 819,00	107 823,00	35 000,00	0,00	20 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	648 852,00	646 852,00	646 852,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	571 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			po zmianach	22 300 194,00	22 294 490,00	22 294 490,00	776 111,00	107 823,00	35 000,00	0,00	21 359 260,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				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;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 000,00	5 396 000,00	481 165,00	468 128,00	13 037,00	0,00	4 914 835,00	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	641 237,00	641 237,00	69 677,00	69 677,00	0,00	0,00	571 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 037 237,00	6 037 237,00	550 842,00	537 805,00	13 037,00	0,00	5 486 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 615,00	30 615,00	30 615,00	30 615,00	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	9 036 538,01	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	-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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 050 538,01	5 925 333,05	5 884 467,05	151 000,00	5 733 467,05	7 000,00	25 700,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 224,96	3 125 224,96	69 492,01	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 852 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 224,96	3 125 224,96	69 492,01	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 866 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 224,96	3 125 224,96	69 492,01	0,00	
		Wydatki razem:	113 701 255,65	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	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-152 500,00	-152 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	26 286 034,51	2 334 065,21	0,00		
		zwiększenie	805 352,00	805 352,00	197 092,00	75 292,00	121 800,00	0,00	608 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 354 107,65	88 068 073,04	52 116 071,83	32 733 976,37	19 382 095,46	11 640 068,06	23 314 133,30	197 799,85	0,00	0,00	0,00	800 000,00	26 286 034,51	2 334 065,21	0,00		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski