

BM.0050.238.2017

**Zarządzenie Nr 238/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 października 2017 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu 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. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 237/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2017 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r. □

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 677 892,62	44 466,00	10 722 358,62
			Urzędy wojewódzkie	133 018,00	44 466,00	177 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 039,25	34 125,67	140 164,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 383,76	7 299,91	25 683,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,99	1 040,42	3 673,41
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	35 640 144,82	42 000,00	35 682 144,82
			Szkoły podstawowe	14 342 601,40	42 000,00	14 384 601,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 569,32	910,00	134 479,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 898,62	52 500,00	364 398,62
		4270	Zakup usług remontowych	300 886,00	- 10 500,00	290 386,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	- 130,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 162,00	- 500,00	11 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 236,00	- 280,00	6 956,00
		80104	Przedszkola	10 676 471,98	0,00	10 676 471,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 802,00	793,00	31 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	- 300,00	2 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	- 493,00	2 622,00
		80110	Gimnazja	5 778 446,44	56 370,00	5 834 816,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 887,00	50 674,00	3 903 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 160,00	5 696,00	649 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 870,32	2 033,00	59 903,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 024,00	- 500,00	5 524,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 995,00	- 1 533,00	10 462,00
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	792 408,00	0,00	792 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 170,00	- 2 000,00	158 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 471,00	2 000,00	7 471,00
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	3 088 824,00	- 56 370,00	3 032 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 540,00	- 51 800,00	1 929 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 352,00	- 10 000,00	346 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 165,00	- 570,00	48 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 089,00	6 000,00	78 089,00
852		Pomoc społeczna	4 114 683,00	0,00	4 114 683,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 122,00	0,00	1 368 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 165,51	1 000,00	40 165,51
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 640,00	9 000,00	58 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 500,00	25 833,00	219 333,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 500,00	25 833,00	110 333,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 500,00	25 833,00	105 333,00
855		Rodzina	22 300 194,00	0,00	22 300 194,00
85508		Rodziny zastępcze	69 000,00	- 3 000,00	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	- 3 000,00	66 000,00
85595		Pozostała działalność	60 710,00	3 000,00	63 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 710,00	3 000,00	28 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 558,01	0,00	9 050 558,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
Razem:			114 381 582,55	112 299,00	114 493 881,55

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2017 rok

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 677 892,62	44 466,00	10 722 358,62
			Urzędy wojewódzkie	133 018,00	44 466,00	177 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 039,25	34 125,67	140 164,92
			Urząd Miasta Kobyłka	106 039,25	34 125,67	140 164,92
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 383,76	7 299,91	25 683,67
			Urząd Miasta Kobyłka	18 383,76	7 299,91	25 683,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,99	1 040,42	3 673,41
			Urząd Miasta Kobyłka	2 632,99	1 040,42	3 673,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kobyłka	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	10 581 928,53	- 10 500,00	10 571 428,53
			Szkoły podstawowe	1 397 325,35	- 10 500,00	1 386 825,35
		4270	Zakup usług remontowych	164 606,00	- 10 500,00	154 106,00
			Urząd Miasta Kobyłka	164 606,00	- 10 500,00	154 106,00
900	90001	80104	Przedszkola	7 286 763,98	0,00	7 286 763,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
			Urząd Miasta Kobyłka	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 558,01	0,00	9 050 558,01
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
			Urząd Miasta Kobyłka	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kobyłka	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Razem:	61 871 001,26	33 966,00	61 904 967,26

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	6 562 057,38	17 500,00	6 579 557,38
			Szkoły podstawowe	4 413 529,46	17 500,00	4 431 029,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 411,54	910,00	67 321,54
				65 500,00	910,00	66 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 153,92	17 500,00	131 653,92
			Aktywna tablica - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019	0,00	17 500,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 130,00	1 370,00
				1 500,00	- 130,00	1 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
				2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 280,00	1 720,00
				2 000,00	- 280,00	1 720,00
		80110	Gimnazja	1 530 184,99	56 370,00	1 586 554,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 666,00	50 674,00	1 007 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 666,00	50 674,00	1 007 340,00
				180 696,00	5 696,00	186 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,62	2 033,00	22 844,62
				20 500,00	2 033,00	22 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
				2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 533,00	4 467,00
				6 000,00	- 1 533,00	4 467,00

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	578 903,93	- 56 370,00	522 533,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 780,00	- 45 800,00	367 980,00
		413 780,00	- 45 800,00	367 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 723,00	- 10 000,00	73 723,00
		83 723,00	- 10 000,00	73 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 884,00	- 570,00	9 314,00
		9 884,00	- 570,00	9 314,00
Razem:		6 566 057,38	17 500,00	6 583 557,38

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.
Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 675 773,30	17 500,00	8 693 273,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 569 948,91	17 500,00	3 587 448,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 745,46	17 500,00	100 245,46
			Aktywna tablica - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:				8 682 273,30	17 500,00	8 699 773,30

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2017 rok

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 661 842,61	17 500,00	7 679 342,61
			Szkoły podstawowe	4 961 797,68	17 500,00	4 979 297,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 633,35	17 500,00	129 133,35
			Aktywna tablica - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019	0,00	17 500,00	17 500,00
	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	476 712,93	0,00	476 712,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 038,00	- 6 000,00	360 038,00
				366 038,00	- 6 000,00	360 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 000,00	7 700,00
				1 700,00	6 000,00	7 700,00
	Razem:			7 665 842,61	17 500,00	7 683 342,61

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 158 543,00	0,00	2 158 543,00
	80104		Przedszkola	2 010 795,00	0,00	2 010 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	793,00	20 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 493,00	1 707,00
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 534,00	- 2 000,00	99 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				2 158 543,00	0,00	2 158 543,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2017 rok

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	4 114 683,00	0,00	4 114 683,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 122,00	0,00	1 368 122,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 165,51	1 000,00	40 165,51
					39 165,51	1 000,00	40 165,51
				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00
				20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 640,00	9 000,00	58 640,00	
				49 640,00	9 000,00	58 640,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	25 833,00	95 833,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	25 833,00	95 833,00	
		3240		Stypendia dla uczniów	65 000,00	25 833,00	90 833,00
				Z dotacji z budżetu państwa (OPS)	45 000,00	25 833,00	70 833,00
855			Rodzina	22 250 482,00	0,00	22 250 482,00	
	85508		Rodziny zastępcze	69 000,00	- 3 000,00	66 000,00	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	- 3 000,00	66 000,00
					69 000,00	- 3 000,00	66 000,00
						69 000,00	- 3 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
3110			Świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
				15 000,00	3 000,00	18 000,00	
				26 435 165,00	25 833,00	26 460 998,00	
Razem:				26 435 165,00	25 833,00	26 460 998,00	

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 056,00	44 466,00	171 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 056,00	44 466,00	171 522,00
		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	127 056,00	44 466,00	171 522,00
Razem:				22 720 412,00	44 466,00	22 764 878,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok (wydatki)

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	127 056,00	44 466,00	171 522,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 056,00	44 466,00	171 522,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 039,25	34 125,67	140 164,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 383,76	7 299,91	25 683,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 632,99	1 040,42	3 673,41
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				22 720 412,00	44 466,00	22 764 878,00	

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski