

BM.0050.232.2017

**Zarządzenie Nr 232/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 19 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 09.10.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.87.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.10.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.96.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09.10.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.83.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego;
- 4) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 17.10.2017 r. nr ZSP2.3125.10.17.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto kwotę 30.000,00 zł z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z:
 - a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 10.000,00 zł;
 - b) zakupu usług remontowych kwotę 10.000,00 zł;
 - c) zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 10.000,00 złdo rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego), w tym na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.000,00 zł;
 - b) zakup usług pozostałych kwotę 25.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 232/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19.10.2017 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	1 094 648,00	0,00	27 475,00	1 122 123,00
			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.	88 667,00	0,00	3 933,00	92 600,00
			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)	46 267,00	0,00	3 933,00	50 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 555,00	0,00	1 130,00	4 685,00
			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	3 555,00	0,00	1 130,00	4 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00	0,00	22 412,00	147 712,00
			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)	124 900,00	0,00	22 412,00	147 312,00
bieżące razem:				87 396 277,22	0,00	27 475,00	87 423 752,22
			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:	107 390 010,24	0,00	27 475,00	107 417 485,24
	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 MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 232/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19.10.2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

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	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 677 892,62	10 487 523,73	10 232 953,73	7 693 426,00	2 539 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 677 892,62	10 487 523,73	10 232 953,73	7 693 426,00	2 539 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 656 442,62	9 476 073,73	9 451 503,73	7 544 870,00	1 806 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	9 626 442,62	9 446 073,73	9 421 503,73	7 544 870,00	1 876 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	180 368,89	180 368,89	30 000,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	633 500,00	633 500,00	633 500,00	21 500,00	612 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	663 500,00	663 500,00	663 500,00	21 500,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 640 144,82	35 063 439,85	26 839 720,94	22 017 843,00	4 821 877,84	8 029 574,06	25 581,00	168 563,85	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00	-3 760,00	-3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 640 144,82	35 063 439,85	26 839 720,94	22 014 083,00	4 825 657,84	8 029 574,06	25 581,00	168 563,85	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 342 801,40	13 882 350,41	13 215 393,94	11 450 393,00	1 765 010,84	524 374,06	25 581,00	117 001,41	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 780,00	-4 780,00	0,00	-3 760,00	-3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 342 801,40	13 882 350,41	13 215 393,94	11 446 633,00	1 768 790,84	524 374,06	25 581,00	117 001,41	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 676 471,98	10 560 018,00	4 366 018,00	2 937 637,00	1 428 381,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,88	116 453,88	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	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	4 366 018,00	2 937 637,00	1 428 381,00	6 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,88	116 453,88	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 778 446,44	5 778 446,44	5 641 884,00	4 889 460,00	752 424,00	85 000,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	752 424,00	85 000,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150		Realizacja zadań wymagalnych 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	3 088 824,00	3 088 824,00	2 751 624,00	2 538 577,00	213 047,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-278,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	2 751 624,00	2 538 577,00	213 047,00	337 200,00	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	4 087 208,00	4 087 208,00	2 612 615,70	1 178 463,00	1 434 152,70	0,00	1 474 592,30	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	27 475,00	27 475,00	26 367,16	22 412,00	3 955,16	0,00	1 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 114 683,00	4 114 683,00	2 638 982,86	1 200 875,00	1 438 107,86	0,00	1 475 700,14	0,00	0,00	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	88 667,00	88 667,00	88 667,00	0,00	88 667,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	99 555,00	99 555,00	69,70	0,00	69,70	0,00	99 485,30	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	1 130,00	1 130,00	22,16	0,00	22,16	0,00	1 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 685,00	100 685,00	91,86	0,00	91,86	0,00	100 593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

