

**Zarządzenie Nr 251/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 3 i 4 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 plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 14.11.2017 r. nr PSP1.311.13.2017.KS w sprawie zmiany planu finansowego wydatków;
- 2) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 10.11.2017 r. nr SP3.0710.2313.2017 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków;
- 3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 14.11.2017 r. nr OPS/K/3024/2489/17 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto kwotę 24.524,10 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 8.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe kwotę 11.524,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe kwotę 5.000,00 zł;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 300,00 zł do rozdziału 85415 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) na stypendia dla uczniów (budżet OPS);
 - c) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) do rozdziału 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...) przesunięto kwotę 25.000,00 zł w zadaniu „Dotacja dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Słoneczna Polana w Kobyłce”;
 - d) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) przesunięto łączną kwotę 9.618,70 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i przekazano na poszczególne jednostki oświatowe;
 - e) w rozdziale 80104 (Przedszkola) przesunięto między zadaniami kwotę 444.000,00 zł;
 - f) z rozdziału 80104 (Przedszkola) do rozdziału 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...) przesunięto kwotę 20.000,00 zł w zadaniu „Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Słoneczna Polana w Kobyłce”;
 - g) w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...) przesunięto kwotę 623,19 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i przekazano na poszczególne jednostki oświatowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 251/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						5	6	7	8						9	10				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 472 358,62	10 341 989,73	10 077 419,73	7 725 892,00	2 351 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	130 368,89	130 368,89	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 524,10	-24 524,10	-24 524,10	-24 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 524,10	24 524,10	24 524,10	11 524,10	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 472 358,62	10 341 989,73	10 077 419,73	7 712 892,00	2 364 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	130 368,89	130 368,89	15 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 376 442,62	9 246 073,73	9 221 903,73	7 534 870,00	1 686 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 368,89	130 368,89	15 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 524,10	-24 524,10	-24 524,10	-24 524,10	0,00	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	zwiększenie	24 524,10	24 524,10	24 524,10	11 524,10	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 376 442,62	9 246 073,73	9 221 903,73	7 521 870,00	1 699 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 368,89	130 368,89	15 000,00	0,00	
			przed zmianą	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	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 266,97	333 266,97	333 266,97	0,00	333 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 688 214,82	35 111 509,85	26 887 780,94	22 034 131,00	4 053 659,94	8 029 574,06	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-689 246,89	-689 246,89	-200 096,90	-185 305,00	-14 791,90	-489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	689 246,89	689 246,89	200 246,89	177 357,00	22 889,89	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	35 688 214,82	35 111 509,85	26 887 940,93	22 026 183,00	4 061 757,93	8 029 424,07	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 390 671,40	13 930 420,41	13 203 463,94	11 474 671,00	1 788 792,94	524 374,06	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 664,70	-71 664,70	-46 514,71	-32 346,00	-14 168,71	-25 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedzskola	zwiększenie	100 623,70	100 623,70	78 357,00	78 357,00	22 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 419 630,40	13 959 379,41	13 317 572,93	11 520 682,00	1 796 890,93	499 224,07	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00	
80110		Glinnazja	zmniejszenie	-464 000,00	-464 000,00	0,00	0,00	0,00	-464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 656 471,98	10 540 018,00	4 366 018,00	2 937 637,00	1 428 381,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00	
80110		Glinnazja	przed zmianą	5 834 816,44	5 834 816,44	5 698 254,00	4 945 830,00	752 424,00	85 000,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 543,00	-7 543,00	-7 543,00	-7 543,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	5 926 273,44	5 926 273,44	5 789 711,00	5 037 287,00	752 424,00	85 000,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	792 408,00	792 408,00	222 408,00	199 786,00	22 622,00	570 000,00	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	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	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	812 408,00	812 408,00	222 408,00	199 786,00	22 622,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 032 454,00	3 032 454,00	2 695 254,00	2 476 207,00	219 047,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-12 053,82	-12 053,82	-11 253,82	-0,53	-11 253,29	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 053,82	12 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,82	0,00	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	2 627 729,04	1 200 874,47	1 426 854,57	0,00	1 486 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 373 794,00	875 300,00	0,00	875 300,00	0,00	488 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 053,82	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	1 383 047,82	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	510 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 368 122,00	1 361 472,00	1 200 875,00	160 397,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 753,82	-4 953,82	-0,53	-4 953,29	0,00	-800,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 362 368,18	1 356 518,18	1 200 874,47	155 643,71	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	219 333,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	110 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 633,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	110 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	110 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	105 131 064,18	87 778 261,04	51 807 484,99	32 805 142,37	19 002 342,62	23 343 074,14	189 633,85	0,00	800 000,00	17 352 803,14	17 352 803,14	256 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730 724,81	-730 724,81	-236 174,82	-209 829,63	-26 345,19	-489 140,99	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	730 724,81	730 724,81	224 770,99	188 881,10	35 889,89	489 000,00	16 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 131 064,18	87 778 261,04	51 796 081,16	32 784 192,84	19 011 887,32	11 637 910,07	23 354 627,96	189 633,85	0,00	800 000,00	17 352 803,14	17 352 803,14	256 040,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski