

BM.0050.272.2017

**Zarządzenie Nr 272/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 8 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 30.11.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.31.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 07.12.2017 r. nr OPS.K.3024.2655.17 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto:
 - a) kwotę 38.200,00 zł z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z wynagrodzeń bezosobowych kwotę 18.200,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 20.000,00 zł do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w tym na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 33.700,00 zł;
 - b) kwotę 500,00 zł w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z zakupu usług remontowych (budżet Urzędu Miasta) na zakup usług pozostałych (budżet PSP nr 3 w Kobyłce).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 272/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA**

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							
855			Rodzina	22 427 036,00	0,00	733 399,00	23 160 435,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 206 720,00	0,00	733 399,00	16 940 119,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 206 720,00	0,00	733 399,00	16 940 119,00
			bieżące razem:	88 264 207,91	0,00	733 399,00	88 997 606,91
			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:	6 151 317,96	0,00	0,00	6 151 317,96
			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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Ogółem:							
				94 415 525,87	0,00	733 399,00	95 148 924,87
			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	203 373,85	0,00	0,00	203 373,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 272/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 grudnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 472 358,82	10 341 989,73	7 712 892,00	2 364 527,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	130 368,93	130 368,93	15 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-18 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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	10 472 358,82	10 341 989,73	7 694 692,00	2 382 727,73	0,00	243 500,00	21 070,00	0,00	0,00	130 368,93	130 368,93	15 000,00	0,00		
			przed zmianą	9 376 442,62	9 246 073,73	7 521 870,00	1 699 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	130 368,93	130 368,93	15 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-18 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9 338 242,62	9 207 873,73	7 503 670,00	1 679 633,73	0,00	3 500,00	21 070,00	0,00	0,00	130 368,93	130 368,93	15 000,00	0,00		
			przed zmianą	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	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		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	35 688 214,82	35 111 509,85	22 008 235,00	4 879 705,93	8 029 424,07	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 688 214,82	35 111 509,85	22 008 235,00	4 879 705,93	8 029 424,07	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	14 582 968,40	14 122 717,41	11 662 628,00	1 816 282,93	499 224,07	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 582 968,40	14 122 717,41	11 662 628,00	1 816 282,93	499 224,07	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	4 118 690,00	4 118 690,00	2 631 873,29	1 430 996,82	0,00	1 486 816,71	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 118 690,00	4 118 690,00	2 631 873,29	1 430 996,82	0,00	1 486 816,71	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 957,16	-32 957,16	-31 540,07	-3 000,00	0,00	-1 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	32 957,16	32 957,16	28 540,07	786,20	0,00	3 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	32 957,16	32 957,16	28 540,07	786,20	0,00	3 630,89	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		
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	1 363 047,82	1 363 047,82	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 363 047,82	1 363 047,82	872 500,00	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		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	3 630,89	3 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 630,89	3 630,89	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		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 363 154,38	1 363 154,38	1 200 874,47	156 429,91	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 363 154,38	1 363 154,38	1 200 874,47	156 429,91	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	po zmianach	23 280 535,00	23 268 535,00	901 061,00	112 210,26	35 000,00	22 332 474,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 280 535,00	23 268 535,00	901 061,00	112 210,26	35 000,00	22 332 474,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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		

