

BM.0050.275.2017

**Zarządzenie Nr 275/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 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) - **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 05.12.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.141.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków stałych;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.12.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.142.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków okresowych;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05.12.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.16.140.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 4) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto:
 - a) kwotę 15.000,00 zł z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) z zakupu usług pozostałych do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) na zakup usług remontowych;
 - b) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) kwotę 10.000,00 zł na zakup energii z zakupu usług remontowych kwotę 5.000,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 5.000,00 zł;
 - c) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) kwotę 12.000,00 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;
 - d) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. **BURMISTRZ MIASTA**


Robert Roguski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 275/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 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	1 132 130,00	-22 000,00	2 000,00	1 112 130,00
			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.	97 062,00	-1 000,00	0,00	96 062,00
			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)	50 200,00	-1 000,00	0,00	49 200,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 794,00	0,00	2 000,00	61 794,00
			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)	59 794,00	0,00	2 000,00	61 794,00
	85216		Zasłki stałe	597 000,00	-21 000,00	0,00	576 000,00
			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)	597 000,00	-21 000,00	0,00	576 000,00
bieżące razem:				88 997 606,91	-22 000,00	2 000,00	88 977 606,91
			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:	95 148 924,87	-22 000,00	2 000,00	95 128 924,87
	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 275/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 874 115,34	2 008 207,05	0,00	2 008 207,05	1 760 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 724,29	11 105 724,29	203 040,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 874 115,34	2 008 207,05	0,00	2 008 207,05	1 760 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 724,29	11 105 724,29	203 040,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 487 684,00	747 500,00	0,00	747 500,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	2 472 684,00	732 500,00	0,00	732 500,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 411 424,29	1 165 700,00	0,00	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 724,29	9 245 724,29	203 040,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 426 424,29	1 180 700,00	0,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 724,29	9 245 724,29	203 040,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 208 210,66	904 342,32	0,00	904 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 868,34	3 303 868,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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	4 208 210,66	904 342,32	0,00	904 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 868,34	3 303 868,34	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	3 817 210,66	513 342,32	0,00	513 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 868,34	3 303 868,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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	3 817 210,66	513 342,32	0,00	513 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 868,34	3 303 868,34	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 118 690,00	4 118 690,00	2 629 659,49	1 200 874,47	1 428 785,02	0,00	1 489 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 098 690,00	4 098 690,00	2 628 659,49	1 200 874,47	1 427 785,02	0,00	1 470 030,51	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 z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	97 062,00	97 062,00	0,00	97 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	96 062,00	96 062,00	0,00	96 062,00	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 386 678,71	1 386 678,71	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	514 178,71	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388 678,71	1 388 678,71	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	516 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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
			po zmianach	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydajki majątkowe		z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				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	obciążenia długów									
					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;								
													7	8	9	10				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 468 198,00	5 833 468,05	151 000,00	5 652 768,05	5 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 729,95	1 634 729,95	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 456 000,00	5 803 768,05	151 000,00	5 652 768,05	5 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 729,95	1 634 729,95	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	3 294 667,05	149 000,00	3 145 667,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 332,95	151 332,95	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydajki razem:	przed zmianą	106 113 022,18	88 778 219,04	51 834 210,43	32 766 785,58	19 067 424,85	11 637 918,07	24 316 456,69	0,00	0,00	0,00	151 332,95	151 332,95	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 093 022,18	88 758 219,04	51 833 210,43	32 766 785,58	19 066 424,85	11 637 918,07	24 297 456,69	0,00	800 000,00	17 334 803,14	17 334 803,14	256 040,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski