

**Zarządzenie Nr 277/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 15 grudnia 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) 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:

- 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 11.12.2017 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.33.2017 w sprawie dotacji przeznaczonej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- 2) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 14.12.2017 r. nr PSP1.311.15.2017.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 15.12.2017 r. nr PSP3.0710.2330.2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 14.12.2017 r. nr PP1.311.9.2017.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 5) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 14.12.2017 r. nr OPS.K.3024.2727.17 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka, przesunięto kwotę 12.000,00 zł z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej (budżet Urzędu Miasta) do rozdziału 85501 (Świadczenia wychowawcze) na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobyłce” (zadanie jednoroczne) w celu zwiększenia wydatków ze środków własnych i zmniejszenia wydatków ze środków na zadania zlecone.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 277/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 grudnia 2017 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

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	23 160 435,00	0,00	21 951,00	23 182 386,00
			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	16 940 119,00	0,00	21 951,00	16 962 070,00
			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	16 940 119,00	0,00	21 951,00	16 962 070,00
			bieżące razem:	88 977 606,91	0,00	21 951,00	88 999 557,91
			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:	95 128 924,87	0,00	21 951,00	95 150 875,87
			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 277/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 grudnia 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	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	323 876,97	323 876,97	0,00	323 876,97	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	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	311 876,97	311 876,97	311 876,97	0,00	311 876,97	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	przed zmianą	323 876,97	323 876,97	0,00	323 876,97	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	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	311 876,97	311 876,97	311 876,97	0,00	311 876,97	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	26 887 940,93	22 008 235,00	4 870 705,93	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		-48 124,00	-49 124,00	-49 124,00	-10 841,00	-38 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		48 124,00	49 124,00	49 124,00	20 954,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	35 688 214,82	35 111 509,85	26 887 940,93	22 018 348,00	4 869 592,93	8 029 424,07	25 581,00	168 563,85	0,00	0,00	0,00	576 704,97	576 704,97	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 582 968,40	14 122 717,41	13 480 910,93	11 662 628,00	1 818 282,93	499 224,07	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-25 688,00	-25 688,00	-25 688,00	-5 247,00	-20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		27 474,00	27 474,00	27 474,00	5 955,00	21 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	14 584 754,40	14 124 503,41	13 482 696,93	11 663 336,00	1 819 360,93	499 224,07	25 581,00	117 001,41	0,00	0,00	0,00	460 250,99	460 250,99	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 656 471,98	10 540 018,00	4 366 018,00	2 938 458,00	1 429 560,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-11 913,00	-11 913,00	-11 913,00	-2 666,00	-9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		11 913,00	11 913,00	11 913,00	8 682,00	3 231,00	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	2 942 474,00	1 423 544,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,98	116 453,98	0,00	0,00						
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 777 741,44	5 777 741,44	5 641 179,00	4 891 995,00	749 184,00	85 000,00	0,00	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-9 361,00	-9 361,00	-9 361,00	-766,00	-8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		7 575,00	7 575,00	7 575,00	4 155,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	5 775 955,44	5 775 955,44	5 639 393,00	4 895 384,00	744 000,00	744 000,00	85 000,00	0,00	51 562,44	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 i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach wychowawczych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	812 408,00	812 408,00	222 408,00	199 786,00	22 622,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-1 759,00	-1 759,00	-1 759,00	-1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	812 408,00	812 408,00	222 408,00	199 786,00	22 622,00	580 000,00	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	przed zmianą	2 898 615,00	2 898 615,00	2 536 415,00	2 317 368,00	219 047,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	2 898 615,00	2 898 615,00	2 536 415,00	2 317 368,00	219 047,00	362 200,00	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	4 098 690,00	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					
	zmniejszenie		-17 262,40	-17 262,40	-16 962,40	-16 962,40	-70,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		17 262,40	17 262,40	16 962,40	16 962,40	370,00	0,00	0,00	0,00	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	1 428 085,02	0,00	1 469 730,51	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	1 388 678,71	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					
	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		241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	1 388 919,71	1 388 919,71	872 741,00	0,00	872 741,00	0,00	516 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 362 154,38	1 362 154,38	1 357 304,38	1 200 874,47	156 429,91	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-17 262,40	-17 262,40	-16 962,40	-16 962,40	-70,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		17 021,40	17 021,40	17 021,40	16 892,40	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	1 362 913,38	1 362 913,38	1 357 363,38	1 200 874,47	156 489,91	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	Rodzina	przed zmianą	23 280 535,00	23 268 535,00	901 061,00	788 850,74	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	-12 879,06	-879,96	-879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 314 486,00	23 302 486,00	913 061,00	787 970,78	125 090,22	35 000,00	22 332 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 940 119,00	16 928 119,00	241 871,00	212 211,99	29 659,01	0,00	16 886 248,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-12 014,70	-14,70	-14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 974 070,00	16 962 070,00	253 871,00	212 197,29	41 673,71	0,00	16 708 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 173 909,00	6 173 909,00	561 783,00	545 231,75	16 551,25	0,00	5 612 126,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-865,26	-865,26	-865,26	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	6 173 909,00	6 173 909,00	561 783,00	544 366,49	17 416,51	0,00	5 612 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
	Wydanki razem:	przed zmianą	106 093 022,18	88 768 219,04	51 833 210,43	32 766 785,58	19 066 424,85	11 637 918,07	24 297 456,69	169 633,85	0,00	800 000,00	17 334 803,14	17 334 803,14	256 040,00	0,00				
		zmniejszenie	-91 266,36	-79 266,36	-79 266,36	-38 813,36	-40 353,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	106 114 973,18	88 780 170,04	51 833 510,43	32 776 918,62	19 057 491,81	11 637 918,07	24 299 107,69	169 633,85	0,00	800 000,00	17 334 803,14	17 334 803,14	256 040,00	0,00				

Burmistrz Miasta
Robert Roguski