

BM.0050.51.2018

**Zarządzenie Nr 51/18**  
**Burmistrza Miasta Kobyłka**  
**z dnia 7 marca 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077) - **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.02.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.20.1.2018 na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny;
- 2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce z dnia 01.03.2018 r. nr ZSP2.3125.3.2018.GK w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków;
- 3) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 02.03.2018 r. nr SP3.0710.2345.2018 w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków;
- 4) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 02.03.2018 r. w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków;
- 5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka przesunięto:
  - a) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) kwotę 12.000,00 zł z zakupu usług remontowych (budżet Urzędu Miasta) na zakup środków dydaktycznych i książek, z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych,
  - b) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

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

**BURMISTRZ MIASTA**

*Robert Roguski*

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 marca 2018 r.**  
**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok**

**BURMISTRZ**  
**Miasta Kobyłka**  
w złotych

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| 855            |          |   | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 22 446 124,00        | 0,00         | 1 191,00        | 22 447 315,00               |
|                |          |   | 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                        |
|                | 85503    |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 1 191,00        | 1 191,00                    |
|                |          |   | 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 | 0,00                 | 0,00         | 1 191,00        | 1 191,00                    |
|                |          |   | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>91 528 439,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 191,00</b> | <b>91 529 630,85</b>        |
|                |          |   | 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                                          | 193 368,85           | 0,00         | 0,00            | 193 368,85                  |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |                       |             |                 |                       |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                                                                                                                                                          |                       |             |                 |                       |
|                  |  |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>22 670 736,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>22 670 736,49</b>  |
|                  |  |  | 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 | 14 057 380,49         | 0,00        | 0,00            | 14 057 380,49         |
|                  |  |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>114 199 176,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1 191,00</b> | <b>114 200 367,34</b> |
|                  |  |  | 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 | 14 250 749,34         | 0,00        | 0,00            | 14 250 749,34         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Robert Roguski**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 marca 2018 r.  
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                                  |                                           |                                                                                      |                   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                           |                      |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                                                              |                   | 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 |                   | w tym:  |      |                                                                           |
|       |                                           |                      |                |                 |                                          |                                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na pozostałe cele |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |                                                                           |
| 1     | 2                                         | 4                    | 5              | 6               | 7                                        | 8                                         | 9                                                                                    | 10                | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |      |                                                                           |
| 801   |                                           | Oświata i wychowanie | przed zmianą   | 37 046 106,67   | 27 519 387,67                            | 23 174 823,00                             | 4 344 564,67                                                                         | 9 345 900,00      | 28 620,00                  | 152 199,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 482 144,97    | 482 144,97                       | 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                                                                      |
|       |                                           |                      | po zmianach    | 37 046 106,67   | 27 519 387,67                            | 23 174 823,00                             | 4 344 564,67                                                                         | 9 345 900,00      | 28 620,00                  | 152 199,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 482 144,97    | 482 144,97                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                         | przed zmianą         | 16 361 511,99  | 15 934 261,00   | 15 675 912,00                            | 13 648 924,00                             | 2 026 988,00                                                                         | 242 100,00        | 16 249,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 482 144,97    | 482 144,97                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       |                                           | zmniejszenie         | -12 000,00     | -12 000,00      | -12 000,00                               | 0,00                                      | -12 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 427 250,99    | 427 250,99                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       |                                           | po zmianach          | 16 361 511,99  | 15 934 261,00   | 15 675 912,00                            | 13 648 924,00                             | 2 026 988,00                                                                         | 242 100,00        | 16 249,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 427 250,99    | 427 250,99                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
| 855   | Rodzina                                   | przed zmianą         | 22 526 724,00  | 22 526 724,00   | 875 038,00                               | 773 286,00                                | 101 752,00                                                                           | 25 000,00         | 21 626 686,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 427 250,99    | 427 250,99                       | 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 |                                                                           |
|       |                                           | po zmianach          | 22 527 915,00  | 22 527 915,00   | 876 229,00                               | 774 477,00                                | 101 752,00                                                                           | 25 000,00         | 21 626 686,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 427 250,99    | 427 250,99                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                       | przed zmianą         | 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 |                                                                           |
|       |                                           | 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 |                                                                           |
|       |                                           | po zmianach          | 1 191,00       | 1 191,00        | 1 191,00                                 | 1 191,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą         | 10 421 324,00  | 6 258 141,00    | 6 238 441,00                             | 151 000,00                                | 6 087 441,00                                                                         | 2 000,00          | 17 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 163 183,00  | 4 163 183,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       |                                           | zmniejszenie         | -5 000,00      | -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 |                                                                           |
|       |                                           | po zmianach          | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                                 | 0,00                                      | 5 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 163 183,00                     | 4 163 183,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                      |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą         | 10 421 324,00  | 6 258 141,00    | 6 238 441,00                             | 151 000,00                                | 6 087 441,00                                                                         | 2 000,00          | 17 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 163 183,00  | 4 163 183,00                     | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       |                                           | zmniejszenie         | -5 000,00      | -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 |                                                                           |
|       |                                           | po zmianach          | 274 500,00     | 274 500,00      | 274 500,00                               | 0,00                                      | 274 500,00                                                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       | Wydatki razem:                            | przed zmianą         | 120 662 280,34 | 90 787 972,32   | 53 416 407,61                            | 34 431 742,48                             | 18 984 665,13                                                                        | 13 107 433,00     | 23 262 762,86              | 201 368,85                            | 0,00                                                                                         | 800 000,00                            | 29 874 308,02 | 29 874 308,02                    | 17 700 871,46     | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       |                                           | zmniejszenie         | -17 000,00     | -17 000,00      | -17 000,00                               | 0,00                                      | -17 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                           |
|       |                                           | po zmianach          | 18 191,00      | 18 191,00       | 18 191,00                                | 1 191,00                                  | 17 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                      |
|       |                                           |                      | 120 663 471,34 | 90 789 163,32   | 53 417 598,61                            | 34 432 933,48                             | 18 984 665,13                                                                        | 13 107 433,00     | 23 262 762,86              | 201 368,85                            | 0,00                                                                                         | 800 000,00                            | 29 874 308,02 | 29 874 308,02                    | 17 700 871,46     | 0,00    | 0,00 |                                                                           |

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski