

**Zarządzenie Nr 94/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 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 ze zm.), 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) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. - **zarządza się, co następuje:**

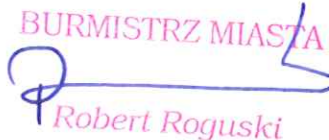
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienia się:

- 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 19.04.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.19.12.2017 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
- 2) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 26.04.2018 r. nr PP1.311.2.2018.KS w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto kwotę 36.000,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) przesunięto kwotę 11.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe;
 - c) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) kwotę 3.000,00 zł przesunięto z zakupu usług remontowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz przesunięto kwotę 4.000,00 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 94/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			bieżące razem:	92 223 829,89	0,00	45 000,00	92 268 829,89
			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	280 402,69	0,00	0,00	280 402,69

majątkowe							
			majątkowe razem:	27 042 638,28	0,00	0,00	27 042 638,28
			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	8 175 346,61	0,00	0,00	8 175 346,61
			Ogółem:	119 266 468,17	0,00	45 000,00	119 311 468,17
			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	8 455 749,30	0,00	0,00	8 455 749,30

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 940 459,62	10 537 420,88	8 121 976,48	2 415 444,40	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-36 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 940 459,62	10 537 420,88	8 132 976,48	2 404 444,40	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 972 862,22	9 829 823,48	7 975 371,48	1 854 452,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 972 862,22	9 829 823,48	7 975 371,48	1 854 452,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	555 992,40	555 992,40	18 000,00	537 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	555 992,40	555 992,40	18 000,00	537 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 565 259,24	37 083 114,27	27 519 387,67	23 463 435,00	4 055 952,67	9 355 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	482 144,37	482 144,37	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 872,00	-3 872,00	-3 872,00	-2 620,00	-1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 565 259,24	37 083 114,27	27 519 387,67	23 463 435,00	4 055 952,67	9 355 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	482 144,37	482 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	150 977,00	150 977,00	150 977,00	0,00	150 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 144,37	482 144,37	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 252,00	-1 252,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 977,00	150 977,00	150 977,00	0,00	150 977,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 015 258,00	1 015 258,00	262 847,00	20 732,00	752 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 015 258,00	1 015 258,00	262 847,00	20 732,00	752 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	116 000,00	39 500,00	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		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	116 000,00	84 500,00	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	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	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	11 804 704,00	6 326 641,00	6 306 941,00	6 157 941,00	2 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	5 478 063,00	5 478 063,00	37 380,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 804 704,00	6 326 641,00	6 303 941,00	6 154 941,00	2 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 063,00	5 478 063,00	37 380,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	348 200,00	348 200,00	335 500,00	335 500,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	348 200,00	348 200,00	332 500,00	332 500,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	125 729 572,17	90 901 534,32	53 417 002,11	34 698 945,48	13 166 838,00	23 289 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	34 828 037,85	34 828 037,85	10 872 301,46	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 872,00	-57 872,00	-57 872,00	-38 620,00	-19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 872,00	102 872,00	54 872,00	47 000,00	7 872,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 774 572,17	90 946 534,32	53 414 002,11	34 707 325,48	13 166 838,00	23 337 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	34 828 037,85	34 828 037,85	10 872 301,46	0,00	0,00	0,00		