

BM.0050.115.2018

**Zarządzenie Nr 115/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 18 maja 2018 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu 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. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Zarządzeniem Nr 114/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok.

§ 2. W zarządzeniu Nr 1/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

*BURMISTRZ
Miasta Kobyłka*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 940 459,62	100 000,00	11 040 459,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 942 862,22	100 000,00	10 042 862,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	- 10 000,00	181 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	757 052,00	110 000,00	867 052,00
			Różne rozliczenia	645 536,00	- 100 000,00	545 536,00
			Rezerwy ogólne i celowe	645 536,00	- 100 000,00	545 536,00
801		4810	Rezerwy	645 536,00	- 100 000,00	545 536,00
			Oświata i wychowanie	37 714 531,24	0,00	37 714 531,24
			Szkoły podstawowe	16 156 991,99	0,00	16 156 991,99
	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	375 259,00	- 240,00	375 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00	1 400,00	5 456,00
	80104	4430	Różne opłaty i składki	6 555,00	240,00	6 795,00
			Przedszkola	11 991 462,65	75 623,00	12 067 085,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 766,00	53 058,00	2 689 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 946,00	- 4 350,00	189 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 541,00	14 715,00	473 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 406,00	8 000,00	91 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	1 000,00	3 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 997,00	3 200,00	133 197,00
	80110		Gimnazja	4 658 635,00	0,00	4 658 635,00
		4260	Zakup energii	220 192,00	- 960,00	219 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 024,00	- 1 400,00	4 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 995,00	2 360,00	15 355,00

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	1 015 258,00	- 75 623,00	939 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 777,00	- 53 782,00	131 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 072,00	- 5 327,00	8 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 685,00	- 7 579,00	27 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	- 1 335,00	3 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	- 300,00	301,00
	4260	Zakup energii	958,00	- 700,00	258,00
	4270	Zakup usług remontowych	698,00	- 400,00	298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	- 50,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	- 20,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	- 30,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 553,00	- 6 080,00	7 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	- 20,00	21,00
851		Ochrona zdrowia	578 829,93	0,00	578 829,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 944 726,00	0,00	3 944 726,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 026,00	0,00	1 458 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 804 704,00	0,00	11 804 704,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 200,00	0,00	348 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	1 500,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
		Razem:	125 923 844,17	0,00	125 923 844,17

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r. BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 940 459,62	100 000,00	11 040 459,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 942 862,22	100 000,00	10 042 862,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	- 10 000,00	181 000,00
				191 000,00	- 10 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 052,00	110 000,00	867 052,00
				607 052,00	110 000,00	717 052,00
758			Różne rozliczenia	645 536,00	- 100 000,00	545 536,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 536,00	- 100 000,00	545 536,00
		4810	Rezerwy	645 536,00	- 100 000,00	545 536,00
			Rezerwa ogólna	371 536,00	- 100 000,00	271 536,00
851			Ochrona zdrowia	578 829,93	0,00	578 829,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
				30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 804 704,00	0,00	11 804 704,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 200,00	0,00	348 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	1 500,00	60 000,00
				58 500,00	1 500,00	60 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
				7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
Razem:				71 901 617,17	0,00	71 901 617,17

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 115/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	6 712 454,00	0,00	6 712 454,00
			Szkoły podstawowe	5 266 693,00	0,00	5 266 693,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	1 900,00
	80110		Gimnazja	1 183 521,00	0,00	1 183 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 400,00	7 400,00
	Razem:			6 716 454,00	0,00	6 716 454,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 115/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 081 093,00	0,00	9 081 093,00
			Szkoły podstawowe	4 055 054,00	0,00	4 055 054,00
		4260	Zakup energii	115 259,00	- 240,00	115 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 555,00	240,00	2 795,00
	80110		Gimnazja	1 401 406,00	0,00	1 401 406,00
		4260	Zakup energii	55 192,00	- 960,00	54 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	960,00	1 985,00
			Razem:	9 087 593,00	0,00	9 087 593,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 115/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 378 728,00	0,00	2 378 728,00	
	80104		Przedszkola	2 188 128,00	75 623,00	2 263 751,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 060,00	53 058,00	1 539 118,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 4 350,00	110 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 558,00	14 715,00	268 273,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 334,00	3 200,00	76 534,00	
	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	172 936,00	- 75 623,00	97 313,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 422,00	- 53 782,00	66 640,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 5 327,00	3 673,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 579,00	- 7 579,00	15 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	- 1 335,00	1 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4260		Zakup energii	700,00	- 700,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	- 20,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	30,00	- 30,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	- 6 080,00	4 000,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	- 20,00	0,00		
Razem:				2 378 728,00	0,00	2 378 728,00	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 115/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2018 rok

URMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 944 726,00	0,00	3 944 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 026,00	0,00	1 458 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	600,00
Razem:				26 525 850,00	0,00	26 525 850,00

Burmistrz

Robert Rogalski

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 115/18
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2018 r.

Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2018 rok

NAZWA	Plan na 2018 rok			w złotych
	Dział 801 rozdz. 80101	Zmiana	Po zmianie	
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
Dochody, w tym:				
§ 0610	500,00	0,00	500,00	500,00
§ 0690	500,00	0,00	500,00	500,00
§ 0830	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
§ 0870	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0960	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 0970	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
razem	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Wydatki, w tym:				
§ 3020	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§ 4170	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4190	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4220	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
§ 4240	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4260	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4270	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4300	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4530	3 000,00	-1 800,00	1 200,00	1 200,00
§ 4700	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
razem	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Robert Roguski