

**Zarządzenie Nr 149/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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:**

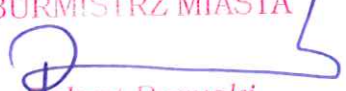
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1326, z późn. zm.) zmienia się:

- 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 19.06.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.41.2018 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie w zakresie dożywiania;
- 2) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 19.06.2018 r. nr SP3.0710.2383.2018 w sprawie zwiększenia wydatków w planie finansowym;
- 3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 19.06.2018 r. nr OPS.K.3024.1388.18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 43.000,00 zł z zakupu usług remontowych przesunięto do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 18.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 25.000,00 zł;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) kwotę 42.000,00 zł z rezerwy ogólnej przesunięto do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zakup usług pozostałych kwotę 30.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 12.000,00 zł;
 - c) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) kwotę 2.500,00 zł z zakupu usług remontowych (budżet Urzędu Miasta) na zakup materiałów i wyposażenia (budżet PSP3).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 149/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	801 547,00	0,00	47 100,00	848 647,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	0,00	47 100,00	143 100,00
			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)	96 000,00	0,00	47 100,00	143 100,00
			bieżące razem:	92 015 340,89	0,00	47 100,00	92 062 440,89
			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:	32 808 985,34	0,00	0,00	32 808 985,34
			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:							
				124 824 326,23	0,00	47 100,00	124 871 426,23
			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 149/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki 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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 419 192,62	11 308 823,73	11 016 153,88	8 135 926,48	2 880 227,40	0,00	243 500,00	49 169,85	0,00	0,00	110 368,89	110 368,89	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 461 192,62	11 350 823,73	11 058 153,88	8 160 926,48	2 897 227,40	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 346 395,22	10 256 026,33	10 203 356,48	7 970 171,48	2 233 185,00	0,00	3 500,00	49 169,85	0,00	0,00	90 368,89	90 368,89	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 303 395,22	10 213 026,33	10 160 356,48	7 970 171,48	2 190 185,00	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	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	661 192,40	661 192,40	37 150,00	624 042,40	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	
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	746 192,40	746 192,40	62 150,00	684 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	473 536,00	473 536,00	473 536,00	0,00	473 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	431 536,00	431 536,00	431 536,00	0,00	473 536,00	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	473 536,00	473 536,00	473 536,00	0,00	473 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	431 536,00	431 536,00	431 536,00	0,00	473 536,00	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	40 477 813,57	39 975 668,60	29 471 942,00	24 750 288,00	4 721 654,00	10 295 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 477 813,57	39 975 668,60	29 471 942,00	24 750 288,00	4 721 654,00	10 295 900,00	28 620,00	179 206,60	0,00	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 239 440,99	16 792 190,00	16 573 841,00	14 653 293,00	1 920 548,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 239 440,99	16 792 190,00	16 573 841,00	14 653 293,00	1 920 548,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 944 726,00	3 944 726,00	2 747 414,24	1 292 274,00	1 455 140,24	0,00	1 197 311,76	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 991 826,00	3 991 826,00	2 747 414,24	1 292 274,00	1 455 140,24	0,00	1 197 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	
85220		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	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	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	22 553 515,00	22 553 515,00	876 229,00	774 477,00	101 752,00	28 600,00	21 648 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 553 515,00	22 553 515,00	876 229,00	778 477,00	97 752,00	28 600,00	21 648 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	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		
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
				Wydatki bieżące	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 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:	z tego:	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	136 873 473,31	136 873 473,31	66 186 542,25	35 893 748,48	20 182 393,77	14 219 828,00	23 336 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	41 802 797,85	41 402 797,85	16 042 391,46	0,00	400 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-91 600,00	-91 600,00	0,00	0,00	-91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:	po zmianach	136 809 673,31	136 809 673,31	66 186 542,25	35 893 748,48	20 182 393,77	14 219 828,00	23 336 317,76	228 376,45	0,00	800 000,00	41 802 797,85	41 402 797,85	16 042 391,46	0,00	400 000,00	0,00			

Burmistrz Miasta
Robert Roguski