

BM.0050.195.2018

**Zarządzenie Nr 195/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 28 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 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 02.08.2018 r. znak sprawy FIN-L.3111.15.29.2018 w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 27.08.2018 r. nr PP1.311.5.2018.KS w sprawie zmian wydatków w planie finansowym wydatków;
- 3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 20.08.2018 r. nr OPS.K.3024.1721.18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto kwotę 50.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 5.555,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 85504 (Wspieranie rodziny) na wynagrodzenia bezosobowe w OPS;
 - c) w rozdziale 80101 (Przedszkola) przesunięto kwotę 1.002,60 zł pomiędzy zadaniami z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - d) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) przesunięto kwotę 2.500,00 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 195/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 878 414,85	0,00	62 456,00	1 940 870,85
			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	176 558,85	0,00	0,00	176 558,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 896,00	0,00	62 456,00	390 352,00
			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	327 896,00	0,00	62 456,00	390 352,00
bieżące razem:				92 755 415,89	0,00	62 456,00	92 817 871,89
			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:	33 611 764,10	0,00	0,00			0,00		33 611 764,10
			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	8 344 081,96	0,00	0,00			0,00		8 344 081,96
			Ogółem:	126 367 179,99	0,00	0,00			62 456,00		126 429 635,99
			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	8 624 484,65	0,00	0,00			0,00		8 624 484,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 195/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa 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 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 657 111,81	11 350 823,73	11 056 153,88	8 235 926,48	2 820 227,40	0,00	245 500,00	49 169,85	0,00	0,00	306 288,08	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 607 111,81	11 350 823,73	11 056 153,88	8 235 926,48	2 820 227,40	0,00	245 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	306 288,08	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 404 314,41	10 118 026,33	10 063 356,48	8 020 171,48	2 043 185,00	0,00	5 500,00	49 169,85	0,00	0,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 404 314,41	10 118 026,33	10 063 356,48	8 020 171,48	2 043 185,00	0,00	5 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	419 536,00	419 536,00	419 536,00	0,00	419 536,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 555,00	-5 555,00	-5 555,00	0,00	-5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 981,00	413 981,00	413 981,00	0,00	413 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 288,08	286 288,08	210 919,19	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	419 536,00	419 536,00	419 536,00	0,00	419 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 555,00	-5 555,00	-5 555,00	0,00	-5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 981,00	413 981,00	413 981,00	0,00	413 981,00	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	40 805 709,57	40 303 564,60	29 770 546,51	24 744 484,00	5 026 062,51	10 325 191,49	28 620,00	179 206,60	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 062,60	-4 062,60	-3 060,00	0,00	-3 060,00	0,00	-1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 801 646,97	40 306 020,60	29 833 002,51	24 744 484,00	5 088 518,51	10 325 191,49	28 620,00	179 206,60	0,00	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 351 294,98	13 296 401,00	4 741 727,00	3 428 220,00	1 313 507,00	8 551 800,00	2 874,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 002,60	-4 002,60	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 351 294,98	13 296 401,00	4 741 727,00	3 428 220,00	1 313 507,00	8 551 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	876 635,00	876 635,00	187 224,00	165 668,00	21 556,00	689 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 635,00	876 635,00	187 224,00	165 668,00	21 556,00	689 000,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	327 896,00	327 896,00	298 604,51	29 291,49	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	0,00
			po zmianach	327 896,00	327 896,00	298 604,51	29 291,49	0,00	0,00	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	4 056 377,00	4 056 377,00	2 742 803,12	1 292 573,88	0,00	1 313 573,88	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	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
			po zmianach	4 056 377,00	4 056 377,00	2 742 803,12	1 292 573,88	0,00	1 313 573,88	0,00	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	1 380 300,00	1 380 300,00	889 800,00	490 500,00	0,00	490 500,00	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	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
			po zmianach	1 380 300,00	1 380 300,00	889 800,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	22 609 635,00	22 609 635,00	889 749,00	792 617,00	101 132,00	21 681 286,00	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	0,00
			po zmianach	22 609 635,00	22 609 635,00	889 749,00	792 617,00	101 132,00	21 681 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				z tego				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						inwestycyjne	zakup	inwestycyjne	zakup								inwestycyjne	zakup	inwestycyjne	zakup		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85004	Wspieranie rodziny	przed zmianą	587 400,00	587 400,00	38 400,00	35 020,00	3 380,00	0,00	549 000,00	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					
		po zmianach	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 018 704,00	6 544 641,00	6 519 941,00	149 000,00	6 370 941,00	2 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 063,00	6 074 063,00	37 380,00	0,00	400 000,00				
		po zmianach	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	0,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	13 018 704,00	6 544 641,00	6 519 941,00	149 000,00	6 370 941,00	2 000,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 063,00	6 074 063,00	37 380,00	0,00	400 000,00				
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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	0,00				
Wydanki razem:		przed zmianą	138 116 326,07	95 510 749,46	56 643 303,64	36 146 492,48	20 496 871,16	14 266 129,49	23 482 879,88	228 376,45	0,00	899 000,00	42 602 576,61	42 205 576,61	15 836 080,22	0,00	400 000,00					
		zmniejszenie	-46 117,60	-46 117,60	-46 117,60	0,00	-46 117,60	-1 002,60	-1 002,60	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	138 178 702,07	95 573 205,46	56 705 815,64	36 122 847,48	20 503 772,16	14 268 129,49	23 482 879,88	228 376,45	0,00	899 000,00	42 602 576,61	42 205 576,61	15 836 080,22	0,00	400 000,00					

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski