

**Zarządzenie Nr 205/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 11 września 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.) -
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 29.08.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.17.87.2018 w sprawie dofinansowania w zakresie dożywiania;
- 2) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 10.09.2018 r. nr OPS.K.3024.1886.18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka oraz Szkoły Podstawowej Nr 1:
 - a) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przesunięto kwotę 24.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - b) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) przesunięto kwotę 26.300,00 zł z zakupu usług remontowych kwotę 23.300,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych kwotę 3.000,00 zł do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) na zakup usług pozostałych kwotę 22.300,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Wojciech Reut
Zastępca Burmistrza
W 11.09.18

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 205/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 września 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							
852			Pomoc społeczna	912 204,00	0,00	24 900,00	937 104,00
			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	143 100,00	0,00	24 900,00	168 000,00
			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)	143 100,00	0,00	24 900,00	168 000,00
			bieżące razem:	93 155 306,89	0,00	24 900,00	93 180 206,89
			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	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	8 344 081,96
Ogółem:							
				126 767 070,99	0,00	24 900,00	126 791 970,99
			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	8 624 484,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 września 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 632 533,99	898 033,32	898 033,32	0,00	898 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 632 533,99	898 033,32	898 033,32	0,00	898 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 261 533,99	527 033,32	527 033,32	0,00	527 033,32	0,00	527 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 261 533,99	527 033,32	527 033,32	0,00	527 033,32	0,00	527 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 868 165,57	40 366 020,00	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	3 734 500,67	3 734 500,67	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 144,97	502 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 868 165,57	40 366 020,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 193 140,99	16 772 190,00	16 553 841,00	14 653 293,00	1 900 548,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	17 193 140,99	16 745 890,00	16 527 541,00	14 653 293,00	1 874 248,00	202 100,00	16 249,00	0,00	0,00	447 250,99	447 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	312 587,60	312 587,60	108 381,00	0,00	108 381,00	25 000,00	0,00	179 206,60	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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	338 887,60	338 887,60	134 681,00	0,00	134 681,00	25 000,00	0,00	179 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 055 383,00	4 055 383,00	2 741 809,12	1 292 274,00	1 449 535,12	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 900,24	24 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 080 283,00	4 080 283,00	2 741 808,88	1 292 274,00	1 449 534,88	0,00	1 338 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	97 441,00	97 441,00	48,12	0,00	48,12	0,00	97 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	-0,24	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	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	97 441,00	97 441,00	47,88	0,00	47,88	0,00	97 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	255 100,00	255 100,00	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	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	0,00	0,00
85215		Wydatki razem:	po zmianach	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	130 516 217,07	96 910 040,46	56 717 654,64	36 162 532,91	20 555 121,73	14 266 129,49	23 080 479,88	228 376,45	0,00	0,00	0,00	42 505 576,61	42 505 576,61	16 038 680,22	0,00	400 000,00	0,00
85215		Wydatki razem:	zwiększenie	-40 300,24	-40 300,24	-40 300,24	0,00	-40 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 200,24	75 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	130 541 117,07	95 925 540,46	56 717 654,40	36 162 532,91	20 555 121,40	14 266 129,49	23 080 479,88	228 376,45	0,00	0,00	0,00	42 505 576,61	42 505 576,61	16 038 680,22	0,00	400 000,00	0,00