

BM.0050.218.2018

**Zarządzenie Nr 218/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 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.) 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:**

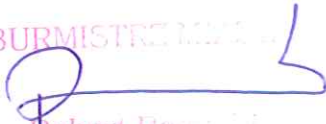
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1326, z późn. zm.) zmienia się:

- 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 21.09.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.20.26.2018 w sprawie realizacji świadczeń rodzinnych oraz programu rządowego „Za życiem”;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.09.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.20.32.2018 w sprawie programu rządowego „Dobry start”;
- 3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 27.09.2018 r. nr OPS.K.3024.2059.18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto kwotę 14.000,00 zł z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ Miasta Kobyłka

Robert Kojanowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 218/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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	940 111,00	0,00	7 200,00	947 311,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 207,00	0,00	7 200,00	100 407,00
			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	44 000,00	0,00	7 200,00	51 200,00
855			Rodzina	22 835 864,00	0,00	832 114,00	23 667 978,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 011 248,00	0,00	726 114,00	6 737 362,00
			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	5 959 248,00	0,00	726 114,00	6 685 362,00
85504			Wspieranie rodziny	930 000,00	0,00	106 000,00	1 036 000,00
			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
		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	930 000,00	0,00	106 000,00	1 036 000,00

bieżące razem:		93 195 213,89	0,00	839 314,00	94 034 527,89
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:					
		126 806 977,99	0,00	839 314,00	127 646 291,99
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)

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 218/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 września 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, 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,	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											
												7	8	9	10							11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 352 823,73	11 058 153,88	8 237 926,48	2 820 227,40	0,00	245 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	306 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	11 352 823,73	11 058 153,88	8 251 926,48	2 806 227,40	0,00	245 500,00	49 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	306 288,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 404 314,41	10 118 026,33	10 063 356,48	8 034 171,48	2 029 185,00	0,00	5 500,00	49 169,85	0,00	0,00	286 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	4 083 290,00	4 083 290,00	2 744 815,88	1 292 274,00	1 452 541,88	0,00	1 338 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	przed zmianą	98 207,00	98 207,00	98 207,00	0,00	98 207,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
955		Rodzina	przed zmianą	22 947 619,00	22 947 619,00	912 133,00	808 657,43	103 475,57	28 600,00	22 006 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	832 559,00	832 559,00	104 978,00	97 675,57	7 302,43	0,00	727 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 959 248,00	5 959 248,00	5 455 577,00	531 229,00	14 348,00	0,00	5 413 671,00	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	726 114,00	726 114,00	101 238,00	95 000,00	6 238,00	0,00	624 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	956 555,00	956 555,00	56 660,00	51 060,43	5 599,57	0,00	899 895,00	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	106 445,00	106 445,00	3 740,00	2 675,57	1 064,43	0,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastopce	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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				
			zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 555,00	60 555,00	60 555,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	138 556 124,07	138 556 124,07	95 590 947,46	34 140 117,51	20 989 810,03	14 266 129,49	23 839 300,12	223 110,31	0,00	899 000,00	42 602 576,61	42 202 576,61	15 836 086,22	0,00	400 000,00				
			zmniejszenie	-14 445,00	-14 445,00	-14 445,00	0,00	-14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	853 759,00	853 759,00	126 178,00	111 675,57	14 922,43	0,00	24 566 961,12	223 110,31	0,00	0,00	0,00	899 000,00	42 602 576,61	42 202 576,61	15 836 086,22	0,00	400 000,00		

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka