

BM.0050.233.2018

**Zarządzenie Nr 233/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 15 października 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 09.10.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.20.34.2018 w sprawie rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 08.10.2018 r. znak sprawy DWW-3113-12/18 w sprawie wyborów samorządowych;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) na zakup usług pozostałych przesunięto kwotę 2.000,00 zł w tym z wynagrodzeń osobowych pracowników kwotę 1.607,20 zł, ze składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 343,80 zł oraz ze składek na Fundusz Pracy kwotę 49,00 zł;
 - b) w rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów ...) na wynagrodzenia bezosobowe przesunięto kwotę 3.065,14 zł w tym ze składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 2.682,68 zł oraz ze składek na Fundusz Pracy kwotę 382,46 zł;
 - c) z rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przesunięto kwotę 6.000,00 zł do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zakup usług pozostałych;
 - d) do rozdziału 90095 (Pozostała działalność) przesunięto kwotę 7.000,00 zł na zakup usług remontowych z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w tym z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 4.500,00 zł oraz z zakupu usług remontowych kwotę 2.500,00 zł;
 - e) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) przesunięto kwotę 800,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 233/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15.10.2018 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 696,00	0,00	89 100,00	153 796,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 408,00	0,00	89 100,00	149 508,00
			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	60 408,00	0,00	89 100,00	149 508,00
855			Rodzina	23 333 673,00	0,00	1 387 760,00	24 721 433,00
			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
85501			Świadczenie wychowawcze	15 559 000,00	0,00	1 387 760,00	16 946 760,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 559 000,00	0,00	1 387 760,00	16 946 760,00
			bieżące razem:	93 708 018,89	0,00	1 476 860,00	95 184 878,89
			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:	32 911 764,10	0,00	0,00	32 911 764,10
	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:	126 619 782,99	0,00	1 476 860,00	128 096 642,99
	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)

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 233/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15.10.2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wniosków do sądu o zapłatę z tytułu spraw handlowych				
							Wydatki	z tego:								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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 649 548,96	11 067 950,88	8 288 711,48	2 799 239,40	0,00	245 500,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	11 649 548,96	11 067 950,88	8 288 711,48	2 799 239,40	0,00	245 500,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 288,08	210 919,19	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy województwo	przed zmianą	138 402,00	138 402,00	135 390,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	138 402,00	138 402,00	135 390,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	138 402,00	138 402,00	133 390,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 065,14	-3 065,14	-3 065,14	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	135 336,86	135 336,86	130 324,86	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	przed zmianą	60 408,00	60 408,00	60 408,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 065,14	-3 065,14	-3 065,14	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	57 342,86	57 342,86	57 342,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	23 445 428,00	23 445 428,00	906 333,00	110 333,00	28 600,00	22 400 162,00	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	23 445 428,00	23 445 428,00	906 333,00	110 333,00	28 600,00	22 400 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 387 760,00	1 387 760,00	7 616,00	2 000,00	0,00	1 380 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	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	1 373 960,00	1 373 960,00	7 616,00	2 000,00	0,00	1 380 144,00	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	12 491 954,00	6 745 141,00	6 714 441,00	149 000,00	6 565 441,00	2 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	5 746 813,00	68 130,00	0,00	400 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 478 154,00	6 731 341,00	6 700 641,00	149 000,00	6 551 641,00	2 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 813,00	68 130,00	0,00	400 000,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	322 630,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	328 630,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 130,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	262 464,00	62 464,00	62 464,00	0,00	62 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	256 464,00	56 464,00	56 464,00	0,00	56 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 147 142,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 140 142,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	487 000,00	387 000,00	385 000,00	2 000,00	385 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	486 200,00	386 200,00	384 200,00	2 000,00	384 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

