

**Zarządzenie Nr 243/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 29 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 17.10.2018 r. znak sprawy FIN-I.3111.20.38.2018 w sprawie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny;
- 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2018 r. znak sprawy DWW-3113-16/18 w sprawie wyborów samorządowych II tura;
- 3) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 24.10.2018 r. nr ZSP2.3125.11.2018.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) przesunięto kwotę 8.000,00 zł z zakupu energii na zakup usług remontowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 243/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29.10.2018 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	153 796,00	0,00	60 380,00	214 176,00
			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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 508,00	0,00	60 380,00	209 888,00
			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	149 508,00	0,00	60 380,00	209 888,00
855			Rodzina	24 721 433,00	0,00	6 779,00	24 728 212,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 036 000,00	0,00	6 779,00	1 042 779,00
			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)	0,00	0,00	6 779,00	6 779,00
bieżące razem:				95 314 100,89	0,00	67 159,00	95 381 259,89
			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:					
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					
		32 911 764,10	0,00	0,00	32 911 764,10
		8 344 081,96	0,00	0,00	8 344 081,96
Ogółem:					
		128 225 864,99	0,00	67 159,00	128 293 023,99
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 243/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29.10.2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				5				6				7				8			
				4				3				2				1			
1	2																		
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie	153 796,00	0,00	153 796,00	64 696,00	43 003,52	21 692,48	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	60 380,00	0,00	60 380,00	15 830,00	12 830,00	3 000,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		214 176,00	0,00	214 176,00	80 526,00	55 833,52	24 692,48	0,00	133 650,00	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 wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	149 508,00	0,00	149 508,00	60 408,00	40 408,00	20 000,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	60 380,00	0,00	60 380,00	15 830,00	12 830,00	3 000,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		209 888,00	0,00	209 888,00	76 238,00	53 238,00	23 000,00	0,00	133 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	40 805 754,42	0,00	40 805 754,42	29 758 156,90	24 762 297,00	4 995 859,90	10 318 286,10	28 620,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	502 144,97	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	46 406,00	0,00	46 406,00	46 406,00	0,00	46 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		40 805 754,42	0,00	40 805 754,42	29 758 156,90	24 761 940,00	4 996 807,90	10 318 286,10	28 620,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	502 144,97	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	17 498 117,99	0,00	17 498 117,99	16 787 518,00	14 986 951,00	1 800 567,00	247 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		17 499 122,99	0,00	17 499 122,99	16 788 523,00	14 986 951,00	1 801 572,00	247 100,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 250,99	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie	13 276 354,98	0,00	13 276 354,98	4 711 787,00	3 337 020,00	1 374 767,00	8 506 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	29 740,00	0,00	29 740,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		13 276 354,98	0,00	13 276 354,98	4 711 787,00	3 336 072,00	1 375 715,00	8 506 800,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie	4 641 840,00	0,00	4 641 840,00	4 635 674,00	4 032 557,00	603 117,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	7 000,00	0,00	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
		po zmianach		4 641 840,00	0,00	4 641 840,00	4 635 674,00	4 032 557,00	603 117,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	150 977,00	0,00	150 977,00	150 977,00	0,00	150 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	8 661,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		150 977,00	0,00	150 977,00	150 977,00	0,00	150 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebiegła działalność	przed zmianą zmniejszenie	367 720,45	0,00	367 720,45	144 154,00	0,00	144 154,00	25 000,00	0,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		368 725,45	0,00	368 725,45	145 159,00	0,00	145 159,00	25 000,00	0,00	198 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	24 833 188,00	0,00	24 833 188,00	1 024 282,00	911 949,00	112 333,00	28 600,00	23 760 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	6 779,00	0,00	6 779,00	6 779,00	0,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		24 839 967,00	0,00	24 839 967,00	1 031 061,00	918 728,00	112 333,00	28 600,00	23 760 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	60 400,00	53 736,00	6 664,00	0,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	6 779,00	0,00	6 779,00	6 779,00	0,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 069 779,00	0,00	1 069 779,00	67 179,00	60 515,00	6 664,00	0,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	12 491 954,00	0,00	12 491 954,00	6 714 441,00	149 000,00	6 565 441,00	2 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 813,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	po zmianach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		12 491 954,00	0,00	12 491 954,00	6 714 441,00	149 000,00	6 565 441,00	2 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 813,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	265 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00			
			przed zmianą	139 975 911,07	98 592 834,46	57 227 313,71	36 307 467,60	20 919 965,11	14 259 204,10	25 897 940,20	228 376,45	0,00	890 000,00	41 472 176,61	41 072 176,61	16 339 880,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00			
Wydanki razem:			zmniejszenie	-54 406,00	-54 406,00	-948,00	-53 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	121 565,00	121 565,00	19 609,00	57 406,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	140 842 170,07	98 560 993,46	57 249 922,71	36 326 068,60	20 923 854,11	14 259 204,10	25 942 490,20	228 376,45	0,00	890 000,00	41 472 176,61	41 072 176,61	16 339 880,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00			

Z up. BURMISTRZA
Piotr Gudek
 Zastępca Burmistrza