

BM.0050.261.2018

**Zarządzenie Nr 261/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu 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. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2018 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	11 756 712,96	0,00	11 756 712,96
			Urzędy wojewódzkie	164 066,00	0,00	164 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 919,55	1 024,29	132 943,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,82	- 477,78	22 853,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,63	- 546,51	3 257,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 463 954,56	0,00	10 463 954,56
751	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 877 950,00	150 000,00	6 027 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 488,48	25 785,00	1 065 273,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 383,00	3 215,00	123 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 285,00	- 132 000,00	848 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	- 7 000,00	76 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	0,00	214 176,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	0,00	209 888,00
754	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,46	340,00	6 451,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,54	- 180,00	689,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 790,84	- 160,00	51 630,84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 727,68	0,00	466 727,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 027,68	200,00	388 227,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	15 200,00
	75414		Obrona cywilna	6 700,00	- 200,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00

801			Oświata i wychowanie		40 805 754,42	0,00	40 805 754,42
	80101		Szkoły podstawowe		17 499 122,99	17 762,00	17 516 884,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 240,00	- 1 900,00	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 744,00	10 000,00	160 744,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		116 065,00	10 600,00	126 665,00
		4260	Zakup energii		330 019,00	- 10 000,00	320 019,00
		4270	Zakup usług remontowych		97 426,00	- 12 438,00	84 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych		482 478,00	27 300,00	509 778,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 562,00	- 5 000,00	12 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 456,00	- 800,00	4 656,00
	80110		Gimnazja		4 641 840,00	- 17 900,00	4 623 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 396,00	- 14 900,00	20 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 853,00	2 000,00	7 853,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150 977,00	0,00	150 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 477,80	- 2 500,00	47 977,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 499,20	2 500,00	102 999,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		298 581,00	0,00	298 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 470,95	2 470,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	424,75	424,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	60,54	60,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 956,24	- 2 956,24	0,00
	80195		Pozostała działalność		366 715,45	138,00	366 853,45
		4300	Zakup usług pozostałych		31 073,01	138,00	31 211,01
852			Pomoc społeczna		4 276 027,00	956,00	4 276 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300 285,00	956,00	301 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300 285,00	956,00	301 241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		233 855,00	0,00	233 855,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		89 000,00	0,00	89 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		34 000,00	0,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 491 954,00	0,00	12 491 954,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		419 700,00	5 000,00	424 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		291 500,00	5 000,00	296 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		328 630,00	- 5 000,00	323 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
926			Kultura fizyczna		1 500 533,00	0,00	1 500 533,00
	92601		Obiekty sportowe		1 345 060,00	7 500,00	1 352 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 827,00	7 500,00	47 327,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92 500,00	- 7 500,00	85 000,00
		3250	Stypendia różne		35 700,00	- 7 500,00	28 200,00
Razem:					140 102 264,07	956,00	140 103 220,07


 BURMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 756 712,96	0,00	11 756 712,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 066,00	0,00	164 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 919,55	1 024,29	132 943,84
				131 919,55	1 024,29	132 943,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,82	- 477,78	22 853,04
				23 330,82	- 477,78	22 853,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,63	- 546,51	3 257,12
				3 803,63	- 546,51	3 257,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 463 954,56	0,00	10 463 954,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 877 950,00	150 000,00	6 027 950,00
				5 877 950,00	150 000,00	6 027 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 488,48	25 785,00	1 065 273,48
				1 039 488,48	25 785,00	1 065 273,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 383,00	3 215,00	123 598,00
				120 383,00	3 215,00	123 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
				163 000,00	- 20 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 285,00	- 132 000,00	848 285,00
				821 552,00	- 132 000,00	689 552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	- 7 000,00	76 000,00
				83 000,00	- 7 000,00	76 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
				10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
				16 000,00	- 12 000,00	4 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	0,00	214 176,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	0,00	209 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,46	340,00	6 451,46
			6 111,46	340,00	6 451,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,54	- 180,00	689,54
			869,54	- 180,00	689,54
754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 790,84	- 160,00	51 630,84
			51 790,84	- 160,00	51 630,84
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 727,68	0,00	466 727,68
75412		Ochotnicze straże pożarne	388 027,68	200,00	388 227,68
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	15 200,00
			15 000,00	200,00	15 200,00
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	- 200,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
801			1 000,00	- 200,00	800,00
		Oświata i wychowanie	12 641 632,45	0,00	12 641 632,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 035 968,99	- 138,00	1 035 830,99
	4270	Zakup usług remontowych	27 074,00	- 12 438,00	14 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 952,00	12 300,00	305 252,00
80153			10 000,00	12 300,00	22 300,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 323,17	0,00	25 323,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 470,95	2 470,95
		Z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	0,00	2 470,95	2 470,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,75	424,75
		Z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	0,00	424,75	424,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,54	60,54
		Z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	0,00	60,54	60,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 956,24	- 2 956,24	0,00
		Z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne		2 956,24	- 2 956,24	0,00
80195		Pozostała działalność		219 275,31	138,00	219 413,31
	4300	Zakup usług pozostałych		19 765,00	138,00	19 903,00
				19 765,00	138,00	19 903,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		113 900,00	0,00	113 900,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		89 000,00	0,00	89 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		34 000,00	0,00	34 000,00
				3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Dotacja dla Publicznego Przedszkola ZIELONY WIATRACZEK		16 000,00	3 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 491 954,00	0,00	12 491 954,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		419 700,00	5 000,00	424 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		291 500,00	5 000,00	296 500,00
				291 500,00	5 000,00	296 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		328 630,00	- 5 000,00	323 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
				220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
926		Kultura fizyczna		188 473,00	- 7 500,00	180 973,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92 500,00	- 7 500,00	85 000,00
	3250	Stypendia różne		35 700,00	- 7 500,00	28 200,00
				35 700,00	- 7 500,00	28 200,00
		Razem:		81 398 214,10	- 7 500,00	81 390 714,10

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 847 128,67	0,00	8 847 128,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 220,00	17 900,00	6 230 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	10 600,00	39 600,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	- 5 000,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	80110		Gimnazja	2 051 292,00	- 17 900,00	2 033 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 14 900,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:				8 851 128,67	0,00	8 851 128,67

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r. ☐

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 383 370,00	0,00	2 383 370,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 380,00	0,00	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880,00	2 500,00	9 380,00
Razem:				2 383 370,00	0,00	2 383 370,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2018 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 276 027,00	956,00	4 276 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 285,00	956,00	301 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 285,00	956,00	301 241,00
			Zlecone	43 382,00	956,00	44 338,00
Razem:				29 213 368,00	956,00	29 214 324,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski



załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 312 060,00	7 500,00	1 319 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 312 060,00	7 500,00	1 319 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 827,00	7 500,00	47 327,00
Razem:				1 312 060,00	7 500,00	1 319 560,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

rok (dotacje)

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	97 631,00	956,00	98 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 382,00	956,00	44 338,00
		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	43 382,00	956,00	44 338,00
Razem:				25 478 317,00	956,00	25 479 273,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 261/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 listopada 2018 r. □

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 066,00	0,00	164 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 066,00	0,00	164 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 919,55	1 024,29	132 943,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,82	- 477,78	22 853,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,63	- 546,51	3 257,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	0,00	214 176,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	0,00	209 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,46	340,00	6 451,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,54	- 180,00	689,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 790,84	- 160,00	51 630,84
801			Oświata i wychowanie	298 581,00	0,00	298 581,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 581,00	0,00	298 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 470,95	2 470,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,75	424,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,54	60,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,24	- 2 956,24	0,00
852			Pomoc społeczna	97 631,00	956,00	98 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 382,00	956,00	44 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 382,00	956,00	44 338,00
Razem:				25 478 317,00	956,00	25 479 273,00

BURMISTRZ MIASTA

Rafał Roguski