

BM.0050.267.2018

**Zarządzenie Nr 267/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 23 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 266/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 267/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 756 712,96	0,00	11 756 712,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 463 954,56	- 17 000,00	10 446 954,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	- 17 000,00	59 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 192,40	17 000,00	858 192,40
		4300	Zakup usług pozostałych	553 842,40	17 000,00	570 842,40
801			Oświata i wychowanie	40 805 754,42	0,00	40 805 754,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 516 884,99	183 322,00	17 700 206,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 823 239,00	179 997,00	12 003 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 856,00	- 550,00	792 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107 238,00	21 775,00	2 129 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 378,00	- 17 900,00	236 478,00
	80110		Gimnazja	4 623 940,00	- 147 200,00	4 476 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 869,00	- 108 500,00	3 000 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 669,00	- 4 570,00	272 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 304,00	- 23 530,00	550 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 715,00	- 10 600,00	57 115,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	888 775,00	0,00	888 775,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	0,00	611 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 706 733,00	- 28 676,00	2 678 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 110,00	- 22 700,00	1 495 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 499,00	- 176,00	99 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 293,00	- 5 000,00	258 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 662,00	- 800,00	35 862,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	332 655,00	- 7 446,00	325 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 492,00	- 4 000,00	250 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	- 416,00	5 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 491,00	- 1 500,00	44 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	- 1 530,00	3 507,00
852		Pomoc społeczna	4 276 983,00	0,00	4 276 983,00
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.	105 407,00	- 5 000,00	100 407,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 407,00	- 5 000,00	100 407,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 383 550,00	90 000,00	1 473 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 750,00	136 000,00	629 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00	- 45 500,00	839 800,00
		Dodatki mieszkaniowe	98 049,00	- 22 000,00	76 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 989,20	- 22 000,00	75 989,20
		Zasiłki stałe	621 770,00	- 50 000,00	571 770,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	621 770,00	- 50 000,00	571 770,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 466,00	18 000,00	1 501 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 470,00	3 031,14	1 042 501,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 067,00	- 3 031,14	70 035,86
85219	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 320,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 320,00	66 320,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 241,00	- 31 000,00	270 241,00
85228	4300	Zakup usług pozostałych	301 241,00	- 31 000,00	270 241,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 855,00	0,00	233 855,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 955,00	0,00	119 955,00
3240	Stypendia dla uczniów	114 955,00	4 500,00	119 455,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	- 4 500,00	500,00
855	Rodzina	24 874 397,00	0,00	24 874 397,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 946 760,00	0,00	16 946 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 291,00	734,29	169 025,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00	- 50,08	11 546,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 977,00	35,67	31 012,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	- 719,88	3 688,12
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	763,20	8 263,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 156,00	- 762,52	3 393,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 362,00	0,00	6 685 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 151,00	792,35	126 943,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	- 411,23	10 672,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 632,00	- 120,91	485 511,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	- 260,21	3 101,79
4300	Zakup usług pozostałych	9 737,00	314,18	10 051,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 313,50	3 386,50
Razem:		140 103 220,07	0,00	140 103 220,07

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 267/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 463 954,56	- 17 000,00	10 446 954,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	- 17 000,00	59 000,00
				76 000,00	- 17 000,00	59 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 192,40	17 000,00	858 192,40
		4300	Zakup usług pozostałych	553 842,40	17 000,00	570 842,40
				531 842,40	17 000,00	548 842,40
801			Oświata i wychowanie	12 641 632,45	0,00	12 641 632,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	689 411,00	0,00	689 411,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	0,00	611 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana" w Kobyłce	446 000,00	- 15 000,00	431 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola MONTESSORI Nr 1 w Kobyłce	162 000,00	15 000,00	177 000,00
Razem:				81 390 714,10	0,00	81 390 714,10

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 267/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 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	6 230 120,00	183 322,00	6 413 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 898,00	179 997,00	4 579 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 231,00	- 550,00	286 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 939,00	21 775,00	859 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 160,00	- 17 900,00	86 260,00
	80110		Gimnazja	2 033 392,00	- 147 200,00	1 886 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 268,00	- 108 500,00	1 264 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 154,00	- 4 570,00	125 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 496,00	- 23 530,00	229 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 256,00	- 10 600,00	19 656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 177,00	- 28 676,00	301 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 491,00	- 22 700,00	220 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	- 176,00	9 522,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 211,00	- 5 000,00	39 211,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 301,00	- 800,00	5 501,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 831,00	- 7 446,00	72 385,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 184,00	- 4 000,00	51 184,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	- 416,00	3 965,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	- 1 500,00	12 841,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	- 1 530,00	15,00	
Razem:				8 851 128,67	0,00	8 851 128,67

BURMISTRZ

Edyta Zbielec

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 267/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 276 983,00	0,00	4 276 983,00
	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.	105 407,00	- 5 000,00	100 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 407,00	- 5 000,00	100 407,00
			Własne	54 207,00	- 5 000,00	49 207,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 383 550,00	90 000,00	1 473 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 750,00	136 000,00	629 750,00
			Własne	493 750,00	136 000,00	629 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
			Własne	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00	- 45 500,00	839 800,00
			Własne	885 300,00	- 45 500,00	839 800,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	98 049,00	- 22 000,00	76 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 989,20	- 22 000,00	75 989,20
			Własne	95 000,00	- 22 000,00	73 000,00
85216			Zasłki stałe	621 770,00	- 50 000,00	571 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 770,00	- 50 000,00	571 770,00
			Własne	621 770,00	- 50 000,00	571 770,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 483 466,00	18 000,00	1 501 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 470,00	3 031,14	1 042 501,14
			Własne	1 039 470,00	3 031,14	1 042 501,14
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 067,00	- 3 031,14	70 035,86
			Własne	73 067,00	- 3 031,14	70 035,86
	4260		Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 320,00	1 080,00
			Własne	1 400,00	- 320,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 320,00	66 320,00
			Własne	50 000,00	16 320,00	66 320,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 241,00	- 31 000,00	270 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 241,00	- 31 000,00	270 241,00
			Własne	256 903,00	- 31 000,00	225 903,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 455,00	0,00	105 455,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 455,00	0,00	105 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 455,00	4 500,00	104 955,00
			Własne	100 455,00	4 500,00	104 955,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	- 4 500,00	500,00
			Własne	5 000,00	- 4 500,00	500,00
			Rodzina	24 831 886,00	0,00	24 831 886,00
			Świadczenie wychowawcze	16 946 760,00	0,00	16 946 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 291,00	734,29	169 025,29
			Zlecone	168 291,00	734,29	169 025,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00	- 50,08	11 546,92
			Zlecone	11 597,00	- 50,08	11 546,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 977,00	35,67	31 012,67
			Zlecone	30 977,00	35,67	31 012,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	- 719,88	3 688,12
			Zlecone	4 408,00	- 719,88	3 688,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	763,20	8 263,20
			Zlecone	7 500,00	763,20	8 263,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
			Zlecone	2 372,00	- 0,68	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 156,00	- 762,52	3 393,48
			Zlecone	4 156,00	- 762,52	3 393,48

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 362,00	0,00	6 685 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 151,00	792,35	126 943,35
	Zlecone	126 151,00	792,35	126 943,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	- 411,23	10 672,77
	Zlecone	11 084,00	- 411,23	10 672,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 632,00	- 120,91	485 511,09
	Zlecone	485 632,00	- 120,91	485 511,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	- 260,21	3 101,79
	Zlecone	3 362,00	- 260,21	3 101,79
4300	Zakup usług pozostałych	9 737,00	314,18	10 051,18
	Zlecone	9 737,00	314,18	10 051,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
	Zlecone	2 372,00	- 0,68	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 313,50	3 386,50
	Zlecone	3 700,00	- 313,50	3 386,50
Razem:		29 214 324,00	0,00	29 214 324,00

BURMISTRZ

 Edyta Zbiec

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 267/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2018 r. ☐BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

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
855	85501		Rodzina	24 703 863,00	0,00	24 703 863,00
			Świadczenie wychowawcze	16 946 760,00	0,00	16 946 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 291,00	734,29	169 025,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00	- 50,08	11 546,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 977,00	35,67	31 012,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	- 719,88	3 688,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	763,20	8 263,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 156,00	- 762,52	3 393,48
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 362,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 151,00	792,35	126 943,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	- 411,23	10 672,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 632,00	- 120,91	485 511,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	- 260,21	3 101,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 737,00	314,18	10 051,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 313,50	3 386,50
Razem:				25 479 273,00	0,00	25 479 273,00

BURMISTRZ

Edyta Zbieć