

BM.0050.298.2018

**Zarządzenie Nr 298/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 20 grudnia 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 uchwałą Nr III/17/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 298/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 000,00	- 260 000,00	427 000,00
	40002		Dostarczanie wody	687 000,00	- 260 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	- 210 000,00	427 000,00
			Transport i łączność	33 233 526,03	- 1 200 998,55	32 032 527,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 098 524,00	0,00	3 098 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 426,00	0,00	1 236 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 297 815,23	- 46 199,68	8 251 615,55
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 163,05	- 46 199,68	3 184 963,37
	60016		Drogi publiczne gminne	21 836 586,80	- 1 154 798,87	20 681 787,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 028,00	- 1 148 894,87	11 393 133,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 084,15	- 4 723,20	3 475 360,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 131,65	- 1 180,80	4 602 950,85
			Administracja publiczna	11 755 365,96	- 210 919,19	11 544 446,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 467 954,56	- 210 919,19	10 257 035,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 950,00	90 000,00	6 117 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 273,48	55 000,00	1 120 273,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 598,00	5 000,00	128 598,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	855 278,37	- 150 000,00	705 278,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 735,35	- 168 735,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 183,84	- 42 183,84	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 727,68	- 200 000,00	266 727,68
	75412		Ochotnicze straż pożarne	388 227,68	- 200 000,00	188 227,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	40 805 754,42	- 40 000,00	40 765 754,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 829 582,99	- 20 000,00	17 809 582,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 250,99	- 20 000,00	427 250,99
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
			Pomoc społeczna	4 279 838,00	- 15 200,00	4 264 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 550,00	- 15 200,00	1 458 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	629 750,00	- 15 200,00	614 550,00
855			Rodzina	25 483 502,00	13 374,60	25 496 876,60
	85508		Rodziny zastępcze	60 555,00	15 200,00	75 755,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 555,00	15 200,00	75 755,00
	85595		Pozostała działalność	75 200,00	- 1 825,40	73 374,60
900		3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	- 1 825,40	44 774,60
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 495 489,00	- 373 456,53	12 122 032,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 828 676,00	- 258 138,33	5 570 537,67
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 541,00	- 258 138,33	4 445 402,67
			Oczyszczanie miast i wsi	424 700,00	1 825,40	426 525,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	1 825,40	25 525,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 142,00	- 47 143,60	1 092 998,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 142,00	- 47 143,60	217 998,40
921	90095		Pozostała działalność	494 000,00	- 70 000,00	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 153,25	- 139 000,00	2 650 153,25
	92116		Biblioteki	1 357 899,16	- 139 000,00	1 218 899,16
926		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	- 139 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 500 533,00	- 234 773,00	1 265 760,00
	92601		Obiekty sportowe	1 352 560,00	- 201 493,00	1 151 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 233,00	10 000,00	440 233,00

	4300	Zakup usług pozostałych	204 999,12	8 507,00	213 506,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	- 11 280,00	73 720,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 600,00	9 400,00
	3250	Stypendia różne	28 200,00	- 2 600,00	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 080,00	1 420,00
92695		Pozostała działalność	62 973,00	- 22 000,00	40 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 973,00	- 17 000,00	29 973,00
Razem:			140 713 833,07	- 2 660 972,67	138 052 860,40

BURMISTRZ

 Edyta Zbiec

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 298/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 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
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 000,00	- 260 000,00	427 000,00
			Dostarczanie wody	687 000,00	- 260 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	- 210 000,00	427 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Transport i łączność	33 233 526,03	- 1 200 998,55	32 032 527,48
	60014		Lokalny transport zbiorowy	3 098 524,00	0,00	3 098 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 426,00	0,00	1 236 426,00
			Dopłaty do biletów "Warszawa+"	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Linia autobusowa miejska	991 426,00	- 15 000,00	976 426,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	8 297 815,23	- 46 199,68	8 251 615,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 163,05	- 46 199,68	3 184 963,37
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 231 163,05	- 46 199,68	3 184 963,37
			Drogi publiczne gminne	21 836 586,80	- 1 154 798,87	20 681 787,93
	6057	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 028,00	- 1 148 894,87	11 393 133,13
			Budowa drogi w ul. Kordeckiego	260 000,00	- 201 896,39	58 103,61
			Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki	500 000,00	- 496 000,00	4 000,00
			Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	182 000,00	- 68 023,96	113 976,04
6057			Budowa parkingu Parkuj i Jedź Urząd Miasta Kobyłka	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki	349 000,00	- 322 974,52	26 025,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 084,15	- 4 723,20	3 475 360,95

			Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 723,20	- 4 723,20	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 131,65	- 1 180,80	4 602 950,85
			Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	1 180,80	- 1 180,80	0,00
750			Administracja publiczna	11 755 365,96	- 210 919,19	11 544 446,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 467 954,56	- 210 919,19	10 257 035,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 950,00	90 000,00	6 117 950,00
				6 027 950,00	90 000,00	6 117 950,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 273,48	55 000,00	1 120 273,48
				1 065 273,48	55 000,00	1 120 273,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123 598,00	5 000,00	128 598,00
				123 598,00	5 000,00	128 598,00
	4300		Zakup usług pozostałych	855 278,37	- 150 000,00	705 278,37
			Rozbiórka wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kobylka	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 735,35	- 168 735,35	0,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	168 735,35	- 168 735,35	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 183,84	- 42 183,84	0,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	42 183,84	- 42 183,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 727,68	- 200 000,00	266 727,68
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	388 227,68	- 200 000,00	188 227,68
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylce na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 637 635,76	- 40 000,00	12 597 635,76
		80101	Szkoły podstawowe	1 066 830,99	- 20 000,00	1 046 830,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 250,99	- 20 000,00	427 250,99
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce przy ul. Orzeszkowej - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	- 20 000,00	0,00

855	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
			420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
855		Rodzina	42 305,00	- 1 825,40	40 479,60
	85595	Pozostała działalność	40 200,00	- 1 825,40	38 374,60
	3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	- 1 825,40	9 774,60
			11 600,00	- 1 825,40	9 774,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 495 489,00	- 373 456,53	12 122 032,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 828 676,00	- 258 138,33	5 570 537,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 541,00	- 258 138,33	4 445 402,67
		Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	9 500,00	- 9 500,00	0,00
900		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	80 000,00	- 79 170,00	830,00
		Budowa odwodnienia ul. Heweliusza i Ogińskiego	40 000,00	- 36 468,33	3 531,67
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czeręśniowej	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	115 000,00	- 114 000,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 700,00	1 825,40	426 525,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	1 825,40	25 525,40
			23 700,00	1 825,40	25 525,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 142,00	- 47 143,60	1 092 998,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 142,00	- 47 143,60	217 998,40
		Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej	80 000,00	- 47 143,60	32 856,40
		Pozostała działalność	494 000,00	- 70 000,00	424 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu plac 15 Sierpnia	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 153,25	- 139 000,00	2 650 153,25
	92116	Biblioteki	1 357 899,16	- 139 000,00	1 218 899,16
921	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	- 139 000,00	0,00
		Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce	139 000,00	- 139 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna	180 973,00	- 53 280,00	127 693,00
92601		Obiekty sportowe	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	- 11 280,00	73 720,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 600,00	9 400,00
			15 000,00	- 5 600,00	9 400,00
	3250	Stypendia różne	28 200,00	- 2 600,00	25 600,00
			28 200,00	- 2 600,00	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 080,00	1 420,00
			2 500,00	- 1 080,00	1 420,00
92695		Pozostała działalność	62 973,00	- 22 000,00	40 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 973,00	- 17 000,00	29 973,00
			46 973,00	- 17 000,00	29 973,00
Razem:			81 385 164,41	- 2 479 479,67	78 905 684,74

BURMISTRZ
Ewa Zbieć
 Ewa Zbieć

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 298/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 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	4 279 838,00	- 15 200,00	4 264 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 550,00	- 15 200,00	1 458 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	629 750,00	- 15 200,00	614 550,00
855			Własne	629 750,00	- 15 200,00	614 550,00
			Rodzina	25 441 197,00	15 200,00	25 456 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 555,00	15 200,00	75 755,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 555,00	15 200,00	75 755,00
			Własne	60 555,00	15 200,00	75 755,00
Razem:				29 826 490,00	0,00	29 826 490,00

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 298/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 319 560,00	- 181 493,00	1 138 067,00
	92601		Obiekty sportowe	1 319 560,00	- 181 493,00	1 138 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 233,00	10 000,00	440 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 095,12	8 507,00	204 602,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				1 319 560,00	- 181 493,00	1 138 067,00

BURMISTRZ

Edyta Zbieć
Edyta Zbieć