

BM.0050.37.2019

**Zarządzenie Nr 37/19
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 14 lutego 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2019 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, 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.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 lutego 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.1.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 lutego 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.1.2019 w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 85153 (Zwalczanie narkomanii) z wynagrodzeń bezosobowych przesunięto kwotę 16.500,00 zł do rozdziału 85149 (Programy profilaktyki zdrowotnej) na wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przesunięto kwotę 3.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup energii;
 - b) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 2.500,00 zł z zakupu usług remontowych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/19 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 lutego 2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 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							
852			Pomoc społeczna	808 350,00	0,00	667,00	809 017,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	667,00	667,00
			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	0,00	0,00	667,00	667,00
855			Rodzina	23 687 000,00	0,00	1 326,00	23 688 326,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
			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	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
bieżące razem:				102 851 541,77	0,00	1 993,00	102 853 534,77
			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	980 125,77	0,00	0,00	980 125,77
majątkowe							
majątkowe razem:				20 851 644,99	0,00	0,00	20 851 644,99
			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	8 750 644,99	0,00	0,00	8 750 644,99

Ogółem:		123 703 186,76	0,00	1 993,00	123 705 179,76
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		9 730 770,76	0,00	0,00	9 730 770,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Edyta Zbiec

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/19 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 lutego 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	509 829,93	206 000,00	69 500,00	138 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-16 500,00	-3 000,00	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	19 500,00	19 500,00	16 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	509 829,93	208 000,00	69 500,00	138 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	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	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	
85153			Zwalczanie narkomanii	po zmianach	36 000,00	36 000,00	16 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	29 500,00	29 500,00	19 500,00	10 000,00	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	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	337 000,00	337 000,00	50 000,00	107 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 116 625,00	4 116 625,00	2 838 775,00	1 451 988,00	1 368 787,00	0,00	1 277 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667,00	667,00	13,08	0,00	13,08	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	4 117 292,00	2 838 788,08	1 451 988,00	1 388 800,08	0,00	1 278 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667,00	667,00	13,08	0,00	13,08	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	73 667,00	73 667,00	13,08	0,00	13,08	0,00	73 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	23 809 555,00	23 809 555,00	1 110 214,00	922 855,00	187 359,00	30 000,00	22 669 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	23 810 881,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				zwiększenie	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 796 990,48	7 086 579,00	7 086 579,00	149 000,00	6 916 579,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sołkowa i ochrona wód	po zmianach	10 796 990,48	7 086 579,00	7 086 579,00	149 000,00	6 916 579,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 299 225,48	687 200,00	687 200,00	0,00	687 200,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sołkowa i ochrona wód	po zmianach	2 299 225,48	687 200,00	687 200,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu podatków i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:				125 668 230,76	101 638 041,7	59 379 496,20	38 534 555,00	20 844 937,20	15 684 000,00	24 337 603,00	1 066 942,57	0,00	1 120 000,00	24 028 248,99	23 828 248,99	9 095 928,85	0,00	200 000,00
				-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-15 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 993,00	23 993,00	23 339,08	17 825,00	5 513,08	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 668 233,76	101 640 034,7	59 380 835,28	38 535 885,00	20 844 950,28	15 684 000,00	24 338 256,92	1 066 942,57	0,00	1 120 000,00	24 028 248,99	23 828 248,99	9 095 928,85	0,00	200 000,00

BURMISTRZ
Edyta Zbieć