

**Zarządzenie Nr 51/19
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 1 marca 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.) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. - **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 18 lutego 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.24.4.2019 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019;
- 2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 15.02.2019 r. nr ZSP2.3125.2.2019.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka, w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na zadaniu pn. "Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności, z zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto kwotę 147.672,04 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 119.719,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1.200,00 zł oraz na zakup środków dydaktycznych i książek kwotę 26.752,50

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/19 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 1 marca 2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

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	809 017,00	-16 000,00	4 000,00	797 017,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	-16 000,00	0,00	64 000,00
			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)	80 000,00	-16 000,00	0,00	64 000,00
	85216		Zasłki stałe	372 000,00	0,00	4 000,00	376 000,00
			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)	372 000,00	0,00	4 000,00	376 000,00
855			Rodzina	23 688 326,00	-666 000,00	2 000,00	23 024 326,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 123 000,00	-360 000,00	0,00	15 763 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 123 000,00	-360 000,00	0,00	15 763 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 000,00	-306 000,00	0,00	6 530 000,00

			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	6 794 000,00	-306 000,00	0,00	6 488 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
			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	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
			bieżące razem:	102 853 534,77	-682 000,00	6 000,00	102 177 534,77
			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:

				123 705 179,76	-682 000,00	6 000,00	123 029 179,76
			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 Zbieć

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/19 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 1 marca 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

**BURMISTRZ
Miasta Kobyłka**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			przed zmianą	44 162 352,36	43 410 208,39	31 362 792,20	26 241 484,00	5 021 308,20	11 482 000,00	30 912,00	524 504,19	0,00	0,00	752 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-189 672,04	-189 672,04	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 672,04	169 672,04	22 000,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			po zmianach	44 162 352,36	43 410 208,39	31 362 792,20	26 241 484,00	5 021 308,20	11 482 000,00	30 912,00	524 504,19	0,00	0,00	752 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 962 461,90	21 265 211,00	20 914 528,00	18 420 063,00	2 494 465,00	323 000,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	697 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801015			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 962 461,90	21 265 211,00	20 914 528,00	18 420 063,00	2 494 465,00	323 000,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	697 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	654 304,19	654 304,19	109 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	524 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			zmniejszenie	-147 672,04	-147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 672,04	147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 304,19	654 304,19	109 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	524 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą	4 117 292,00	4 117 292,00	2 838 788,08	1 451 986,00	1 386 800,08	0,00	0,00	1 278 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			po zmianach	4 105 292,00	4 105 292,00	2 838 788,08	1 451 986,00	1 386 800,08	0,00	0,00	1 266 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 404 100,00	1 404 100,00	864 100,00	0,00	864 100,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			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
			po zmianach	1 388 100,00	1 388 100,00	864 100,00	0,00	864 100,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			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
			zwiększenie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 810 881,00	23 810 881,00	1 111 540,00	924 181,00	187 559,00	30 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	-665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 003 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 146 881,00	23 146 881,00	1 113 540,00	924 181,00	189 559,00	30 000,00	22 003 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			po zmianach	16 123 000,00	16 123 000,00	241 845,00	219 671,00	21 874,00	0,00	15 881 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	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
85501			zwiększenie	15 763 000,00	15 763 000,00	241 845,00	219 671,00	21 874,00	0,00	15 521 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 794 000,00	6 794 000,00	670 814,00	650 723,00	20 091,00	0,00	6 123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-306 000,00	-306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			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
			zwiększenie	6 488 000,00	6 488 000,00	670 814,00	650 723,00	20 091,00	0,00	5 817 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 488 000,00	6 488 000,00	670 814,00	650 723,00	20 091,00	0,00	5 817 166,00	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	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	swadczenia 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 porzecz i prarandji	obaluga dugu	Wydanki majatkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i planowania	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	125 668 283,76	101 640 034,7	59 340 835,28	38 500 885,00	20 839 950,28	15 724 000,00	24 368 256,92	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	
			zmniejszenie	-851 672,04	-851 672,04	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 672,04	175 672,04	24 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 000,00	147 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 992 283,76	100 964 034,7	59 342 835,28	38 486 885,00	20 855 950,28	15 724 000,00	23 710 256,92	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	

BUDYMISTRZ
Edyta Zbieć