

BM.0050.86.2019

**Zarządzenie Nr 86/19
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 29 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 5 marca 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.6.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- 2) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 15.03.2019 r. nr SP3.0710.2487.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 22.03.2019 r. nr OPS.K.3024.713.19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 35.000,00 zł do rozdziału 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/19 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	797 017,00	0,00	3 000,00	800 017,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 250,00	0,00	3 000,00	72 250,00
			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	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
			bieżące razem:	102 056 573,77	0,00	3 000,00	102 059 573,77
			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:							
				122 908 218,76	0,00	3 000,00	122 911 218,76
			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 86/19 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 003 892,36	31 204 331,20	26 327 484,00	4 876 847,20	11 482 000,00	30 912,00	524 504,19	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 003 892,36	31 204 331,20	26 327 484,00	4 876 847,20	11 482 000,00	30 912,00	524 504,19	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	654 304,19	109 800,00	0,00	109 800,00	20 800,00	0,00	524 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 304,19	109 800,00	0,00	109 800,00	20 800,00	0,00	524 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 105 292,00	2 538 788,08	1 451 988,00	1 386 800,08	20 000,00	0,00	524 504,19	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	1 266 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105 292,00	2 538 788,08	1 451 988,00	1 386 800,08	20 000,00	0,00	524 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi	przed zmianą	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	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
				po zmianach	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 146 881,00	1 113 540,00	924 181,00	189 359,00	30 000,00	22 003 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,20	-173,20	-173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 146 881,00	1 113 540,00	924 007,80	189 359,00	30 000,00	22 003 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 763 000,00	241 845,00	219 971,00	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
				zmniejszenie	-86,60	-86,60	-86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 763 000,00	241 845,00	219 971,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	przed zmianą	6 488 000,00	670 814,00	650 725,00	20 091,00	0,00	5 817 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,60	-86,60	-86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 488 000,00	670 814,00	650 725,00	20 091,00	0,00	5 817 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 023 990,48	7 040 579,00	149 000,00	6 891 579,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 411,48	3 762 411,48	1 648 386,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 023 990,48	7 040 579,00	149 000,00	6 891 579,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 411,48	3 762 411,48	1 648 386,00	0,00	200 000,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:				124 874 322,76	100 786 073,7	59 124 374,28	38 486 885,00	20 637 489,28	15 724 000,00	23 710 256,92	1 066 942,57	0,00	1 157 500,00	24 088 248,99	23 888 248,99	9 095 928,85	0,00	200 000,00	
				-35 380,60	-35 380,60	-35 173,20	-173,20	-35 000,00	0,00	0,00	-207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 380,60	38 380,60	38 173,20	0,00	38 173,20	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 874 322,76	100 786 073,7	59 127 374,28	38 486 711,80	20 640 662,48	15 724 000,00	23 710 256,92	1 066 942,57	0,00	1 157 500,00	24 088 248,99	23 888 248,99	9 095 928,85	0,00	200 000,00	

BUKMISTRZ
Eagla Zbić