

BM.0050.159.2019

**ZARZĄDZENIE NR 159/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 506 tj.), 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 2019 r. poz. 869) 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 17 czerwca 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.43.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce z dnia 19.06.2019 r. nr PSP1.311.4.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 26.06.2019 r. nr ZSP2.3125.9.2019.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) przesunięto kwotę 624,67 zł na wynagrodzenia bezosobowe z następujących paragrafów: składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 378,31, składki na Fundusz Pracy kwotę 209,61 oraz zakup usług pozostałych kwotę 36,75 zł;
 - b) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 20.000,00 zł z zakupu usług remontowych na opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2019 r. Kobyłka

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	866 914,00	0,00	29 390,00	896 304,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	0,00	29 390,00	138 590,00
			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)	109 200,00	0,00	29 390,00	138 590,00
			bieżące razem:	104 879 804,77	0,00	29 390,00	104 909 194,77
			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	893 245,77	0,00	0,00	893 245,77

majątkowe			
majątkowe razem:		18 925 822,83	0,00
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		6 824 822,83	0,00

Ogółem:		123 805 627,60	0,00
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		7 718 068,60	0,00
Ogółem:		123 835 017,60	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Edyta Zbiec

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 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	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	83 366,00	32 416,00	29 302,42	3 113,58	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,67	-624,67	-587,92	-36,75	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 po zmianach	83 366,00	32 416,00	29 339,17	3 076,83	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	78 980,00	28 030,00	27 106,42	923,58	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,67	-624,67	-587,92	-36,75	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 po zmianach	78 980,00	28 030,00	27 143,17	886,83	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 033 432,92	32 979 372,64	27 453 414,00	5 525 958,64	12 494 422,57	30 912,00	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 189,00	-46 189,00	-25 015,00	-21 174,00	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 po zmianach	46 189,00	46 189,00	10 000,00	36 189,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 127 578,00	22 430 327,01	21 965 144,01	19 099 751,00	437 500,00	27 683,00	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 644,00	-18 644,00	-6 144,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	18 644,00	18 644,00	0,00	18 644,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 127 578,00	22 430 327,01	21 965 144,01	19 093 607,00	2 871 537,01	27 683,00	528 725,71	0,00	0,00	697 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 511,00	-8 511,00	-7 174,00	-1 337,00	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 po zmianach	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	15 104 699,98	15 049 806,00	4 831 577,00	3 573 915,00	1 257 662,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 957 721,00	1 957 721,00	1 658 528,00	299 193,00	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 po zmianach	-19 034,00	-19 034,00	-11 697,00	-7 337,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 957 721,00	1 957 721,00	1 656 831,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 175 189,00	2 841 795,87	1 451 988,00	1 389 807,87	0,00	1 333 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	29 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	4 204 579,00	2 841 795,87	1 451 988,00	1 389 807,87	0,00	1 362 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	29 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	29 390,00	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	przed zmianą	15 663 990,48	10 149 579,00	219 000,00	9 904 579,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 514 411,48	0,00	1 648 386,00	0,00	480 000,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	15 663 990,48	10 149 579,00	219 000,00	9 904 579,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 514 411,48	0,00	1 648 386,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 114 725,48	858 700,00	0,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 025,48	0,00	2 776 025,48	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
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Śwádczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	135 476 802,36	107 998 113,76	65 136 526,51	39 676 444,22	25 460 082,29	16 781 422,57	23 949 366,13	973 296,55	0,00	1 157 500,00	27 478 686,60	26 998 688,60	6 860 224,46	0,00	480 000,00	
			zmniejszenie	-66 813,67	-66 813,67	-66 813,67	-25 602,92	-41 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 203,67	96 203,67	66 813,67	10 624,67	56 189,00	0,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 506 192,36	108 027 503,76	65 136 526,51	39 661 465,97	25 475 060,54	16 781 422,57	23 978 756,13	973 296,55	0,00	1 157 500,00	27 478 686,60	26 998 688,60	6 860 224,46	0,00	480 000,00	
			Wydávki razem:																

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

Edyta