

BM.0050.212.2019

**ZARZĄDZENIE NR 212/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn.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 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 20 sierpnia 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.21.2019 w sprawie środków przeznaczonych na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.9.33.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.24.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”;
- 4) pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak sprawy DWW-3113-19/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone w wyborach do Sejmu i Senatu;
- 5) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 21 sierpnia 2019 roku nr PSP1.311.6.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 6) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 26 sierpnia 2019 roku nr PP1.311.4.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) przesunięto kwotę 49.445,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek dla dwóch jednostek oświatowych: dla PSP Nr 1 – kwotę 28.275,00 zł i dla PSP Nr 3 – kwotę 21.170,00 zł;
 - b) z rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 1.359,00 zł na rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbiec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	151 257,00	0,00	9 507,00	160 764,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 457,00	0,00	9 507,00	139 964,00
			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	130 457,00	0,00	9 507,00	139 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	0,00	29 355,00	112 721,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	29 355,00	29 355,00
			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	29 355,00	29 355,00
855			Rodzina	23 024 326,00	0,00	500 700,00	23 525 026,00
			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		Karla Dużej Rodziny	1 326,00	0,00	200,00	1 526,00
			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	1 326,00	0,00	200,00	1 526,00

85504	Wsparanie rodziny	683 000,00	0,00	500 500,00	1 183 500,00
	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	683 000,00	0,00	500 500,00	1 183 500,00
	bieżące razem:	104 727 538,07	0,00	539 562,00	105 267 100,07
	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	555 775,07	0,00	0,00	555 775,07

majątkowe					
	majątkowe razem:	18 925 822,83	0,00	0,00	18 925 822,83
	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	6 625 322,83	0,00	0,00	6 625 322,83

	Ogółem:	123 653 360,90	0,00	539 562,00	124 192 922,90
	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	7 181 097,90	0,00	0,00	7 181 097,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ewelina
Egryda Zdziec

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

[illegible]

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	Z tego:					
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i wykupienie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85503	Kata Dużej Rodziny		przed zmianą	1 326,00	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		
			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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	709 555,00	709 555,00	56 555,00	51 161,00	5 354,00	0,00	653 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	500 500,00	500 500,00	8 400,00	5 930,00	2 470,00	0,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 055,00	1 210 055,00	64 955,00	57 091,00	7 864,00	0,00	1 145 100,00	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	14 611 490,48	10 192 079,00	10 166 079,00	219 000,00	9 947 079,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 411,48	3 939 411,48	0,00	0,00	480 000,00		
			zmniejszenie	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 611 490,48	10 192 079,00	10 166 079,00	219 000,00	9 947 079,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 411,48	3 939 411,48	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	1 932 386,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00	0,00	-1 359,00	0,00	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	
			po zmianach	1 931 027,00	282 641,00	282 641,00	0,00	282 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 386,00	1 648 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	279 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 359,00	86 359,00	86 359,00	0,00	86 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				135 324 535,66	107 855 847,0	65 251 517,93	39 820 948,63	25 430 559,30	16 780 422,57	24 057 578,71	551 460,17	0,00	1 214 867,68	27 468 688,60	26 988 688,60	6 594 224,46	0,00	480 000,00		
				zmniejszenie	-68 396,00	-68 396,00	-16 392,00	-62 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	607 958,00	607 958,00	115 858,00	58 864,00	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 864 097,66	108 395 409,0	65 298 979,93	39 863 440,63	25 435 539,30	16 780 422,57	24 559 678,71	551 460,17	0,00	1 214 867,68	27 468 688,60	26 988 688,60	6 594 224,46	0,00	480 000,00	

BUDOWA STRZ
Dąbka Zbiór