

BM.0050.222.2019

**ZARZĄDZENIE NR 222/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA**

z dnia 16 września 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 z późn.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 6 września 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.25.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 2) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 16.09.2019 r. nrOPS.K.3024.2281.19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zmniejszono plan wydatków w Urzędzie Miasta na zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 607,36 zł. W planie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek placówek oświatowych zmniejszono plan wydatków w ZSP nr 2 o kwotę 5.684,20 zł i w PSP nr 3 o kwotę 2.091,40 zł. Zwiększono plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 6.878,91 i w PSP nr 1 o kwotę 1.504,05 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 222/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 września 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							
855			Rodzina	23 525 026,00	0,00	724 000,00	24 249 026,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 763 000,00	0,00	724 000,00	16 487 000,00
			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	15 763 000,00	0,00	724 000,00	16 487 000,00
			bieżące razem:	105 268 100,07	0,00	724 000,00	105 992 100,07
			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:	124 193 922,90	0,00	724 000,00	124 917 922,90
			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
Burmistrz Miasta Kobyłka

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 222/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 września 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Wycisnienie wyciskanie wyciskanie 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 849 022,89	46 096 877,92	33 039 360,30	27 736 265,66	5 303 094,64	12 488 422,57	40 369,34	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 382,96	-8 382,96	-7 775,60	0,00	-7 775,60	-607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 382,96	8 382,96	8 382,96	0,00	8 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 849 022,89	46 096 877,92	33 039 967,66	27 736 265,66	5 303 702,00	12 487 815,21	40 369,34	528 725,71	0,00	0,00	752 144,97	752 144,97	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów świadczeniowych	przed zmianą	203 391,00	191 468,43	0,00	191 468,43	11 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 382,96	-8 382,96	-7 775,60	0,00	-7 775,60	-607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 382,96	8 382,96	8 382,96	0,00	8 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 391,00	203 391,00	192 075,79	0,00	192 075,79	11 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 268 448,00	2 826 557,63	1 451 988,00	1 374 569,63	0,00	1 441 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 268 448,00	2 826 557,63	1 451 988,00	1 374 569,63	0,00	1 441 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 629 125,00	1 622 475,00	1 451 988,00	170 487,00	0,00	6 650,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 632 625,00	1 625 975,00	1 451 988,00	173 987,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	23 674 581,00	23 674 581,00	1 149 140,00	930 137,80	219 002,20	22 485 441,00	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	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 398 581,00	24 398 581,00	1 149 140,00	930 137,80	219 002,20	23 219 441,00	0,00	0,00	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	15 763 000,00	241 845,00	21 960,60	0,00	15 521 155,00	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	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 487 000,00	16 487 000,00	241 845,00	21 960,60	0,00	16 245 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	135 865 097,66	65 237 979,93	39 973 774,63	25 324 205,30	16 780 422,57	24 551 678,71	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			
				zmniejszenie	-11 882,96	-11 275,60	0,00	-11 275,60	-607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	735 882,96	11 882,96	0,00	11 882,96	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 589 097,66	65 288 587,29	39 973 774,63	25 324 812,66	16 779 815,21	25 275 678,71	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			

BURMISTRZ
Elżbieta Zbiec