

BM.0050.258.2019

**ZARZĄDZENIE NR 258/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 10 października 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. 222 ust. 4., 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.) 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 1 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.41.2019 w sprawie środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.);
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 września 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.40.2019 w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 września 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.42.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.97.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- 5) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 września 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.95.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- 6) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł. i zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych kwotę 10.000,00 zł;

b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 4.813,99 zł do rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 października 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	965 002,00	0,00	30 165,00	995 167,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 664,00	0,00	755,00	2 419,00
			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	1 664,00	0,00	755,00	2 419,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 590,00	0,00	29 410,00	168 000,00
			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)	138 590,00	0,00	29 410,00	168 000,00
855			Rodzina	25 524 572,00	0,00	3 217 687,00	28 742 259,00
			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	17 762 546,00	0,00	3 200 000,00	20 962 546,00
			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	17 762 546,00	0,00	3 200 000,00	20 962 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 526,00	0,00	300,00	1 826,00
			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	1 526,00	0,00	300,00	1 826,00
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	47 000,00	0,00	17 387,00	64 387,00
		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	47 000,00	0,00	17 387,00	64 387,00
		bieżące razem:	107 384 779,07	0,00	3 247 852,00	110 632 631,07
		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:	20 584 426,55	0,00	0,00	20 584 426,55
		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:						
		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	127 969 205,62	0,00	3 247 852,00	131 217 057,62
		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
Edyta Zbieć

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	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 budżetu Miasta Kobyłka w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty	na programy finansowane z udziałem jednostek o kodach rozpoczynających się od 80	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						8	9												10	11	12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 537 363,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 363,00	1 326 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	2 537 363,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 363,00	1 326 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	461 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	461 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 506 119,35	11 430 750,46	11 098 746,00	8 764 893,00	2 333 853,00	0,00	316 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 510 933,34	11 435 564,45	11 103 559,99	8 764 893,00	2 338 666,99	0,00	316 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 568 501,35	10 493 132,46	10 472 398,00	8 999 275,00	1 883 123,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 573 315,34	10 497 946,45	10 477 211,99	8 999 275,00	1 887 936,99	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	734 965,48	734 965,48	734 965,48	0,00	734 965,48	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	-4 813,99	-4 813,99	-4 813,99	0,00	-4 813,99	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	730 151,49	730 151,49	730 151,49	0,00	730 151,49	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	734 965,48	734 965,48	734 965,48	0,00	734 965,48	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	-4 813,99	-4 813,99	-4 813,99	0,00	-4 813,99	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	730 151,49	730 151,49	730 151,49	0,00	730 151,49	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
852			Pomoc społeczna	4 273 277,00	4 273 277,00	2 827 586,63	1 451 988,00	1 375 596,63	0,00	1 445 690,37	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	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
			po zmianach	30 165,00	30 165,00	14,80	0,00	14,80	0,00	30 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 303 442,00	4 303 442,00	2 827 601,43	1 451 988,00	1 375 513,43	0,00	1 475 840,57	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	74 664,00	74 664,00	32,63	0,00	32,63	0,00	74 631,37	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	755,00	755,00	14,80	0,00	14,80	0,00	740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Pomoc w zakresie dożywiania	250 590,00	250 590,00	47,43	0,00	47,43	0,00	75 371,57	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	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29 410,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 676 347,00	25 676 347,00	1 151 360,00	932 357,80	219 002,20	30 000,00	24 494 987,00	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	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
			po zmianach	28 894 034,00	28 894 034,00	1 207 913,00	964 127,80	243 785,20	30 000,00	27 656 121,00	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			Świadczenie wychowawcze	17 762 546,00	17 762 546,00	241 845,00	219 884,40	21 960,60	0,00	17 520 701,00	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	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
			po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	38 866,00	31 470,00	7 396,00	0,00	3 161 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wieloletnie plany wydatków i inwestycji
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 525,00	1 525,00	1 525,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	17 387,00	17 387,00	0,00	0,00	17 387,00	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	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	64 387,00	64 387,00	0,00	0,00	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				139 640 380,38	110 430 308,06	65 269 480,29	39 979 633,63	25 289 856,86	16 779 815,21	26 614 674,71	661 460,17	0,00	1 214 857,68	29 210 072,32	28 730 072,32	6 514 224,46	480 000,00		
				zmniejszenie	-14 813,59	-14 813,99	0,00	-14 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 262 665,99	71 361,79	31 770,00	39 611,79	0,00	3 197 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 888 232,38	113 678 180,06	65 326 056,09	40 011 403,63	25 314 654,46	16 779 815,21	29 806 958,91	551 460,17	0,00	1 214 867,68	29 210 072,32	28 730 072,32	6 514 224,46	480 000,00	

BURMISTRZ
Ewa Zbieć