

BM.0050.289.2019

**ZARZĄDZENIE NR 289/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 28 listopada 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 13 listopada 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.62.2019 w sprawie środków na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.20.63.2019 w sprawie środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn.zm.);
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 2.000,00 zł. na zakup usług pozostałych;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 21.000,00 zł., w tym kwotę 3.000,00 zł. do rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na szkolenia pracowników, kwotę 15.000,00 zł. do rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na zakup usług pozostałych oraz kwotę 3.000,00 zł. do rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 289/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 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	31 300 280,00	0,00	508 225,00	31 808 505,00
			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	23 303 546,00	0,00	501 000,00	23 804 546,00
			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	23 303 546,00	0,00	501 000,00	23 804 546,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 250,00	0,00	7 225,00	1 177 475,00
			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)	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00
bieżące razem:				113 766 421,07	0,00	508 225,00	114 274 646,07
			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:				20 313 576,80	0,00	0,00	20 313 576,80
			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	6 254 473,08	0,00	0,00	6 254 473,08

Ogółem:		134 079 997,87	0,00	508 225,00	134 588 222,87
	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	6 810 248,15	0,00	0,00	6 810 248,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDYNISTRZ
[Signature]
 Eryka Zbieć

[Signature]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 289/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 listopada 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	2 537 363,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
70005			Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				po zmianach	2 537 363,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	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		
				przed zmianą	2 076 363,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
				po zmianach	2 076 363,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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		
				przed zmianą	11 528 986,34	11 454 589,45	11 122 584,99	8 767 728,00	2 354 866,99	0,00	318 770,00	15 234,46	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
				przed zmianą	11 547 969,34	11 472 590,45	10 140 594,98	8 767 728,00	2 372 866,99	0,00	318 770,00	15 234,46	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
				przed zmianą	10 596 915,34	10 521 546,45	10 500 811,98	8 584 475,00	1 816 336,99	0,00	5 500,00	15 234,46	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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		
				po zmianach	681 751,49	681 751,49	0,00	681 751,49	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		
				przed zmianą	712 751,49	712 751,49	0,00	712 751,49	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		
855			Rodzina	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	508 225,00	508 225,00	12 737,00	8 368,00	4 371,00	0,00	485 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	31 960 280,00	31 960 280,00	1 209 642,00	982 065,84	247 576,16	30 000,00	30 720 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	501 000,00	501 000,00	5 512,00	1 141,00	4 371,00	0,00	495 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 804 546,00	23 804 546,00	314 315,00	280 552,42	33 762,58	0,00	23 490 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wsparanie rodziny	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	1 206 250,00	1 206 250,00	73 750,00	66 536,00	7 225,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 148 104,48	10 202 078,00	10 176 078,00	219 000,00	9 957 079,00	0,00	26 000,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 151 104,48	10 205 078,00	10 176 079,00	219 000,00	9 957 079,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	544 832,00	544 832,00	520 832,00	0,00	520 832,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00		
				po zmianach	544 832,00	544 832,00	520 832,00	0,00	520 832,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 946 025,48	2 946 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48	2 466 025,48		

