

z dnia 13 grudnia 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 2 grudnia 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.133.2019 w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.132.2019 w sprawie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 listopada 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.126.2019 w sprawie środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
- 4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.134.2019 w sprawie środków na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;
- 5) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 10 grudnia 2019 roku nr PSP1.311.13.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2019r.;
- 6) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 13 grudnia 2019 roku nr SP.3.0710.2613.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2019r.;
- 7) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 10 grudnia 2019 roku nr PP1.311.15.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2019r.;
- 8) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 11 grudnia 2019 roku nr OPS.K.3024.3056.19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2019r.;
- 10) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 924,00 zł. Do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (OPS)
 - b) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) przeniesiono kwotę 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewelina Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 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	1 140 947,00	-9 831,00	4 081,00	1 135 197,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 053,00	-2 188,00	0,00	49 865,00
			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)	52 053,00	-2 188,00	0,00	49 865,00
	85216		Zasiłki stałe	630 663,00	-7 663,00	0,00	623 000,00
			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)	630 663,00	-7 663,00	0,00	623 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 519,00	0,00	4 081,00	159 600,00
			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)	155 519,00	0,00	4 081,00	159 200,00
bieżące razem:				115 580 379,07	-9 831,00	4 081,00	115 574 629,07
			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:		135 893 955,87	-9 831,00	4 081,00	135 888 205,87
	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)

B U D Ż E L N I C T W O
 Edyta Zbieć

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 306/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 2019 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	674 451,49	674 451,49	0,00	674 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	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	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	674 451,49	674 451,49	0,00	674 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	673 527,49	673 527,49	0,00	673 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	48 838 836,14	48 091 691,17	33 030 280,91	27 240 189,68	5 760 091,25	12 486 315,21	46 369,34	528 725,71	0,00	0,00	747 144,97	747 144,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	673 527,49	673 527,49	0,00	673 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	48 838 836,14	48 091 691,17	33 030 280,91	27 120 938,66	5 809 342,25	12 486 315,21	46 369,34	528 725,71	0,00	0,00	747 144,97	747 144,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 682 655,26	15 637 761,28	5 298 532,28	3 760 873,00	1 495 659,28	10 347 000,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 970,00	-44 970,00	0,00	-44 970,00	-33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	
80149			Realizacja zadań wyznaczonego stopnia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 682 655,26	15 637 761,28	5 298 532,28	3 760 873,00	1 495 659,28	10 347 000,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 970,00	-44 970,00	0,00	-44 970,00	-33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	
80150			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 505 817,00	3 505 817,00	2 649 824,00	241 183,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 865,00	-20 865,00	0,00	-20 865,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z ubezpieczenia w ramach w/w	przed zmianą	4 472 072,00	4 472 072,00	2 873 361,81	1 480 359,16	1 393 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 748,80	-18 748,80	-11 085,80	-8 817,80	-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	
85213			Zasłki stałe	przed zmianą	630 663,00	630 663,00	0,00	0,00	0,00	630 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 663,00	-7 663,00	0,00	-7 663,00	-7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydaki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na pokrycie kosztów inwestycji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 637 244,00	1 630 594,00	1 476 278,16	154 315,84	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 917,80	-8 917,80	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	12 998,80	12 998,80	12 998,80	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	po zmianach	1 641 325,00	1 634 675,00	1 480 359,16	154 315,84	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 259 021,00	33 259 021,00	981 072,56	243 299,44	30 000,00	32 004 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 107,60	-4 107,60	988,40	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	
			Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	5 031,60	2 000,68	988,40	1 032,28	0,00	3 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 259 945,00	33 259 945,00	977 933,36	244 331,72	30 000,00	32 007 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	25 311 567,00	25 311 567,00	298 479,14	33 416,86	0,00	24 978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-108,28	-108,28	-108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	108,28	108,28	0,00	108,28	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	25 311 567,00	25 311 567,00	298 370,86	33 525,14	0,00	24 978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 536 195,00	6 536 195,00	612 001,42	20 212,58	0,00	5 903 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 890,09	-3 890,09	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	3 890,09	3 890,09	859,17	0,00	0,00	3 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	6 536 195,00	6 536 195,00	608 970,50	20 212,58	0,00	5 907 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 183 000,00	1 183 000,00	66 536,00	6 464,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109,23	-109,23	-109,23	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	
	85508		Rodziny zasłupcze	zwiększenie	109,23	109,23	109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 183 000,00	1 183 000,00	66 536,00	6 464,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	924,00	924,00	0,00	924,00	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	122 924,00	122 924,00	0,00	122 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 153 104,48	10 207 079,00	219 000,00	9 959 079,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 025,48	2 468 025,48	60 000,00	480 000,00			
				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	
				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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	13 153 104,48	10 207 079,00	219 000,00	9 959 079,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 025,48	2 468 025,48	60 000,00	480 000,00	0,00			
				przed zmianą	6 808 059,00	6 808 059,00	219 000,00	6 584 559,00	0,00	2 500,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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		
				po zmianach	6 808 059,00	6 808 059,00	219 000,00	6 584 559,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	147 565 130,63	65 467 127,72	39 547 679,00	26 919 548,72	16 784 815,21	34 319 925,53	561 460,17	0,00	1 214 867,68	29 226 934,32	28 746 934,32	4 925 538,45	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-257 676,40	-257 676,40	-205 828,40	-44 185,00	0,00	-7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251 926,40	251 926,40	248 895,48	87 519,20	161 376,28	3 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63	147 569 380,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Wydanki razem:																	
				Wydanki razem:																	
				Wydanki razem:																	

BURO MISTRZ
Edyta Zbieć