

BM.0050.40.2020

**ZARZĄDZENIE NR 40/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2020 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 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i pkt 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 2020 rok Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 lutego 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.20.1.2020 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 2) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.02.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 3) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 18.02.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 22.500,00 zł. na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - b) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - c) w rozdziale 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) przesunięto kwotę 4.145,00 zł. między jednostkami systemu oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 lutego 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 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	39 834 800,00	0,00	500,00	39 835 300,00
			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		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00
			bieżące razem:	125 955 632,13	0,00	500,00	125 956 132,13
			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	158 005,46	0,00	0,00	158 005,46
majątkowe							
			majątkowe razem:	22 566 358,83	0,00	0,00	22 566 358,83
			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	8 845 058,83	0,00	0,00	8 845 058,83
Ogółem:							
				148 521 990,96	0,00	500,00	148 522 490,96
			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	9 003 064,29	0,00	0,00	9 003 064,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 lutego 2020 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 898 175,36	11 788 806,47	9 330 108,47	2 016 300,00	0,00	313 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 898 175,36	11 788 806,47	9 330 108,47	2 016 300,00	0,00	313 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 057 786,36	10 948 418,47	9 189 719,47	1 646 300,00	0,00	3 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 057 786,36	10 948 418,47	9 189 719,47	1 646 300,00	0,00	3 000,00	129 400,00	0,00	0,00	109 368,89	109 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 681 604,27	43 883 459,30	26 741 247,00	4 477 246,70	12 886 450,14	34 030,00	54 485,46	0,00	0,00	688 144,87	688 144,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 645,00	-8 645,00	-4 500,00	0,00	-4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 645,00	8 645,00	4 500,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 681 604,27	43 883 459,30	26 741 247,00	4 477 246,70	12 886 450,14	34 030,00	54 485,46	0,00	0,00	688 144,87	688 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 608 353,89	21 873 103,00	21 370 105,00	2 002 223,00	573 820,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	633 250,99	633 250,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	22 608 353,89	21 873 103,00	21 370 105,00	2 002 223,00	573 820,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	633 250,99	633 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 219 558,52	17 164 864,54	6 138 080,00	1 648 516,00	11 023 632,54	4 852,00	0,00	0,00	0,00	54 883,88	54 883,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	
				po zmianach	17 219 558,52	17 164 864,54	6 138 080,00	1 648 516,00	11 023 632,54	4 852,00	0,00	0,00	0,00	54 883,88	54 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	481 086,70	481 086,70	154 387,00	14 698,70	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 145,00	0,00	0,00	0,00	-4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 086,70	481 086,70	154 387,00	14 698,70	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	40 039 775,00	40 039 775,00	928 133,00	272 122,00	50 000,00	38 788 520,00	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	500,00	500,00	500,00	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	40 040 275,00	40 040 275,00	928 633,00	272 122,00	50 000,00	38 788 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kariera Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 213 432,00	7 866 750,00	150 200,00	7 785 550,00	0,00	31 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 213 432,00	7 866 750,00	150 200,00	7 785 550,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	608 000,00	606 000,00	0,00	590 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	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	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			
				przed zmianą	609 000,00	609 000,00	0,00	590 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	144 235 094,96	120 668 451,77	39 684 398,47	21 704 306,60	17 124 210,14	40 661 651,10	183 885,46	0,00	1 310 000,00	23 566 643,19	23 116 643,19	12 346 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-34 145,00	-34 145,00	-4 500,00	-25 500,00	-4 145,00	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	144 235 594,96	120 668 951,77	39 684 898,47	21 701 306,60	17 124 210,14	40 664 651,10	183 885,46	0,00	1 310 000,00	23 566 643,19	23 116 643,19	12 346 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydanki razem:																										

BURMISTRZ
[Podpis]
 Burmistrz Zbicz

[Podpis]