

**ZARZĄDZENIE NR 155/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 30 lipca 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 2020 r. poz. 713 tj.), art. 11 ust. 3, art. 222 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 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 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 21 lipca 2020 r. znak sprawy WAW-WO.577.2.2020 w sprawie przyznania dotacji na realizację Powszechnego Spisu Rolnego;
- 2) pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” Kobyłka nr OSIR.3125.3.2020 z dnia 27.08.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 3) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.1504A.20 z dnia 30.07.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 5.775,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do jednostki OSiR;
 - b) z rozdziału 80104 (Przedszkola) przesunięto kwotę 201.008,00 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną do następujących rozdziałów:
 - 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) kwotę 70.914,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) kwotę 130.094,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

- c) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 2.029,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 lipca 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							
750			Administracja publiczna	221 183,00	0,00	22 556,00	243 739,00
			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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	22 556,00	22 556,00
			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	22 556,00	22 556,00
			bieżące razem:	130 395 025,23	0,00	22 556,00	130 417 581,23
			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	253 685,36	0,00	0,00	253 685,36

majątkowe							
			majątkowe razem:	21 786 304,09	0,00	0,00	21 786 304,09
			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	431 604,83	0,00	0,00	431 604,83

Ogółem:							
				152 181 329,32	0,00	22 556,00	152 203 885,32
			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	685 290,19	0,00	0,00	685 290,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki				Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13						14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 246 388,56	11 817 218,67	8 285 202,47	2 532 017,20	0,00	315 000,00	7 800,00	0,00	0,00	109 368,88	109 368,88	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	22 556,00	4 316,00	3 600,00	718,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 271 944,56	11 821 535,67	8 288 802,47	2 532 733,20	0,00	333 240,00	7 800,00	0,00	0,00	109 368,88	109 368,88	0,00	0,00	0,00				
75056			Spis powszechny i inne	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	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	22 556,00	4 316,00	3 600,00	716,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 556,00	4 316,00	3 600,00	716,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	673 900,00	673 900,00	0,00	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 775,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	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		
				po zmianach	668 125,00	668 125,00	0,00	668 125,00	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	673 900,00	673 900,00	0,00	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 775,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	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		
				po zmianach	668 125,00	668 125,00	0,00	668 125,00	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	45 706 103,22	44 933 959,25	31 872 633,83	27 143 720,78	4 728 913,04	12 688 017,80	328 276,32	0,00	0,00	772 144,97	772 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-201 008,00	-201 008,00	0,00	-201 008,00	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	201 008,00	201 008,00	0,00	201 008,00	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	45 706 103,22	44 933 959,25	31 872 633,83	27 143 720,78	4 728 913,04	12 688 017,80	328 276,32	0,00	0,00	772 144,97	772 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 633 038,63	16 478 144,65	4 088 564,00	1 546 418,00	10 828 212,65	4 952,00	0,00	0,00	0,00	154 893,98	154 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-201 008,00	-201 008,00	0,00	-201 008,00	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		
				po zmianach	16 432 030,63	16 277 136,65	4 088 564,00	1 546 418,00	10 827 204,65	4 952,00	0,00	0,00	0,00	154 893,98	154 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	przed zmianą	563 780,05	563 780,05	157 187,00	14 698,70	391 863,35	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	70 814,00	70 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					634 694,05	171 896,70	157 187,00	14 698,70	462 787,35	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	Wydatki bieżące	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 wkładów do spółek prawa 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 411 537,84	3 411 537,84	2 830 277,00	2 743 804,00	186 373,00	481 280,84	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	130 084,00	130 084,00	0,00	0,00	0,00	130 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541 631,84	3 541 631,84	2 830 277,00	2 743 804,00	186 373,00	611 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 623 265,00	4 623 265,00	3 137 820,17	1 657 657,00	1 480 163,17	0,00	1 485 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 623 265,00	4 623 265,00	3 137 820,17	1 657 657,00	1 480 163,17	0,00	1 485 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-317,12	-317,12	-317,12	0,00	-317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317,12	317,12	317,12	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 623 265,00	4 623 265,00	3 137 820,17	1 657 657,00	1 480 163,17	0,00	1 485 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-317,12	-317,12	-317,12	0,00	-317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317,12	317,12	317,12	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 623 265,00	4 623 265,00	3 137 820,17	1 657 657,00	1 480 163,17	0,00	1 485 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 832 682,00	1 832 682,00	1 828 132,00	1 657 657,00	186 475,00	0,00	6 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	-2 028,00	0,00	-2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 832 682,00	1 832 682,00	1 828 132,00	1 657 657,00	186 475,00	0,00	6 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 661 083,00	13 128 685,00	150 200,00	12 878 485,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 388,00	2 878 388,00	376 388,00	0,00	620 000,00	
			zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	0,00	-2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	620 000,00
			zwiększenie	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	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	3 255 000,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	620 000,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 648 511,00	1 287 511,00	787 256,00	480 255,00	145 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 775,00	5 775,00	3 590,00	2 185,00	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	1 654 286,00	1 293 286,00	800 846,00	482 440,00	145 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 427 011,00	1 246 011,00	788 756,00	457 255,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 775,00	5 775,00	3 590,00	2 185,00	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	1 432 786,00	1 251 786,00	788 756,00	459 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 483 364,93	128 085 404,92	67 785 641,67	40 110 922,74	27 674 716,93	17 126 990,80	41 485 695,83	337 076,82	0,00	1 350 000,00	28 397 960,01	27 777 960,01	1 178 590,58	0,00	620 000,00	
			zmniejszenie	-209 129,12	-209 129,12	-8 121,12	0,00	-8 121,12	-201 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 685,12	231 685,12	12 437,12	7 190,00	5 247,12	201 008,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 505 920,93	128 107 960,92	67 789 957,67	40 118 112,74	27 671 844,93	17 126 990,80	41 503 935,83	337 076,82	0,00	1 350 000,00	28 397 960,01	27 777 960,01	1 178 590,58	0,00	620 000,00	0,00

BUMISTRZ

Edyta Zbieć

Edyta