

BM.0050.187.2020

**ZARZĄDZENIE NR 187/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 7 września 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 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **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 10 lipca 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.17.32.2020 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 1997 r. Prawo energetyczne;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.19.8.2020 w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 września 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.9.42.2020 w sprawie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych);
- 4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 września 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.17.60.2020 w sprawie dotacji celowej dotyczącej finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
- 5) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.11.2020.GK z dnia 07.09.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 6) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce nr SP3.312.99.2020 z dnia 07.09.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok

7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

- a) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 40.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75421 (Zarządzanie kryzysowe) na zakup materiałów i wyposażenia;
- b) w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) przesunięto kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 września 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok**

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	243 739,00	0,00	715,00	244 454,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 483,00	0,00	715,00	166 198,00
			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	165 483,00	0,00	715,00	166 198,00
852			Pomoc społeczna	1 088 552,00	-6 590,00	420,00	1 082 382,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	1 998,00	0,00	420,00	2 418,00
			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	1 998,00	0,00	420,00	2 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 783,00	-6 590,00	0,00	56 193,00
			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	34 440,00	-6 590,00	0,00	27 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	52 360,00	126 360,00
			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

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	0,00	52 360,00	126 360,00
	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)	74 000,00	0,00	52 360,00	126 360,00
	bieżące razem:	130 457 100,23	-6 590,00	53 495,00	130 504 005,23
	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:					
	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	152 243 404,32	-6 590,00	53 495,00	152 290 309,32
		685 290,19	0,00	0,00	685 290,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Julia Zbieć
 Julia Zbieć

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 września 2020 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na 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	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			przed zmianą	12 322 863,56	12 213 584,67	11 872 554,67	8 288 802,47	2 583 752,20	0,00	333 240,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	108 368,88	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
			po zmianach	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			przed zmianą	12 323 678,56	12 214 309,67	11 873 269,67	9 288 517,47	2 583 752,20	0,00	333 240,00	7 800,00	0,00	0,00	108 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	165 483,00	165 483,00	165 483,00	165 483,00	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	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	166 188,00	166 188,00	166 188,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	454 227,68	420 500,00	355 500,00	1 000,00	354 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 227,68	480 500,00	385 500,00	1 000,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	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
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	447 106,00	447 106,00	447 106,00	447 106,00	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	407 106,00	407 106,00	407 106,00	407 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			przed zmianą	447 106,00	447 106,00	447 106,00	447 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	407 106,00	407 106,00	407 106,00	407 106,00	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			przed zmianą	45 663 103,22	44 900 958,25	31 836 633,83	27 143 720,79	4 685 613,04	12 898 017,80	328 276,62	0,00	0,00	0,00	762 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 862,00	-52 862,00	-52 862,00	-47 862,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 610 241,22	44 848 096,25	31 783 771,83	27 095 858,79	4 680 613,04	12 898 017,80	328 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	762 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	23 587 827,68	22 980 576,68	22 192 576,78	20 144 055,78	2 048 523,00	573 920,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	607 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 380,00	-33 380,00	-33 380,00	-28 380,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 554 447,68	22 947 196,68	21 858 196,78	20 115 675,78	2 043 523,00	573 920,00	28 078,00	194 999,90	0,00	0,00	0,00	607 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	16 270 792,53	16 115 896,65	5 652 180,00	4 098 564,00	1 553 616,00	10 458 766,65	4 852,00	0,00	0,00	0,00	154 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 582,00	-19 582,00	-19 582,00	-19 582,00	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	16 251 210,53	16 096 314,65	5 632 598,00	4 078 982,00	1 553 616,00	10 458 766,65	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydaki 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	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148			Realizacja zadań	708 840,05	708 840,05	171 886,70	157 187,00	14 696,70	537 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wymagalnych slosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			specjalnej organizacji nauki i	19 582,00	19 582,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			metod pracy dla dzieci w	728 422,05	728 422,05	19 582,00	176 776,00	14 696,70	537 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			przedstawiciele, oddziałach	3 634 823,94	3 634 823,94	2 530 277,00	2 743 804,00	188 373,00	704 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przedstawiciele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wymagalnych slosowania	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			specjalnej organizacji nauki i	3 659 303,84	3 659 303,84	2 530 277,00	2 743 804,00	188 373,00	704 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			metod pracy dla dzieci i	4 643 265,00	4 643 265,00	3 137 820,17	1 657 857,00	1 480 163,17	0,00	1 505 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			metod pracy dla dzieci i	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420,00	420,00	8,24	0,00	8,24	0,00	411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 637 095,00	4 637 095,00	3 131 238,41	1 657 857,00	1 473 581,41	0,00	1 505 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			zwiększenie	57 988,00	57 988,00	38 17	0,00	38 17	0,00	57 988,83	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
			zwiększenie	420,00	420,00	8,24	0,00	8,24	0,00	411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 418,00	58 418,00	47,41	0,00	47,41	0,00	58 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			zwiększenie	337 149,00	337 149,00	337 149,00	0,00	337 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	0,00	-6 590,00	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	330 559,00	330 559,00	330 559,00	0,00	330 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			zwiększenie	223 520,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	112 420,00	111 100,00	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
			zwiększenie	52 360,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 880,00	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	112 420,00	163 460,00	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
			zwiększenie	52 360,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 360,00	146 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zwiększenie	156 545 439,93	128 147 479,92	67 789 476,67	40 123 799,74	27 665 676,93	17 146 990,80	41 523 935,83	337 076,62	0,00	1 350 000,00	28 397 960,01	27 777 960,01	1 378 590,58	0,00	620 000,00
			zwiększenie	-99 552,00	-99 552,00	-99 552,00	-47 962,00	-51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 457,00	146 457,00	89 685,24	20 297,00	69 388,24	0,00	56 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 592 344,93	128 194 384,92	67 779 609,91	40 096 134,74	27 683 475,17	17 146 990,80	41 580 707,89	337 076,62	0,00	1 350 000,00	28 397 960,01	27 777 960,01	1 378 590,58	0,00	620 000,00

BURMISTRZ
Ewelina
Ewelina Zbieć

48