

BM.0050.197.2020

**ZARZĄDZENIE NR 197/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu 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 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIX/218/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2020 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- 7) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok (z późn. zm.), zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miejsca Kobylka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 256 221,58	-5 631 429,00	20 624 792,58
			Drogi publiczne powiatowe	71 000,00	428 571,00	499 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	428 571,00	428 571,00
		60016	Drogi publiczne gminne	22 079 602,58	-6 060 000,00	16 019 602,58
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 831 371,00	80 000,00	1 911 371,00
			Zakup usług remontowych	350 000,00	550 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 445 000,00	-6 610 000,00	13 835 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 971,00	80 000,00	1 510 971,00
750	75023		Administracja publiczna	12 323 678,56	20 000,00	12 343 678,56
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 390,00	80 000,00	858 390,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 423 284,56	20 000,00	11 443 284,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	20 000,00	166 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	45 663 103,22	1 777 000,00	47 440 103,22
			Szkoły podstawowe	23 573 447,68	1 777 000,00	25 350 447,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 829 465,79	1 700 000,00	17 529 465,79
		4270	Zakup usług remontowych	245 100,00	25 000,00	270 100,00
851	85121		Ochrona zdrowia	668 096,93	-62 000,00	606 096,93
			Zakup usług pozostałych	299 452,00	52 000,00	351 452,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	98 829,93	-10 000,00	88 829,93
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
85154	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
85154	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 267,00	-37 000,00	476 267,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-6 300,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 267,00	-37 000,00	476 267,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 267,00	-37 000,00	310 267,00
852			Pomoc społeczna	4 637 095,00	-14 315,00	4 622 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840 637,98	-14 315,00	1 826 322,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 228,00	-10 000,00	220 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 756,00	-4 315,00	28 441,00
855			Rodzina	40 589 933,00	40 315,00	40 630 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 775,00	14 315,00	1 110 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 337,00	13 440,00	35 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	2 320,00	5 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	330,00	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 775,00	25 225,00
	85508		Rodziny zastępcze	171 000,00	26 000,00	197 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	26 000,00	197 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 693,00	1 000 000,00	17 930 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 610,00	-10 000,00	3 314 610,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 342 950,00	1 000 000,00	11 342 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 157 050,00	1 000 000,00	11 157 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 888,00	24 000,00	719 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 469,00	24 000,00	103 469,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 500,00	-14 000,00	292 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	-14 000,00	276 000,00
926			Kultura fizyczna	1 654 286,00	85 000,00	1 739 286,00
	92601		Obiekty sportowe	1 432 786,00	100 000,00	1 532 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:	156 592 344,93	-2 705 429,00	153 886 915,93
--------	----------------	---------------	----------------

B U D M I S T R Z

 Edyta Zbiec

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	26 256 221,58	-5 631 429,00	20 624 792,58
			Drogi publiczne powiatowe	71 000,00	428 571,00	499 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	428 571,00	428 571,00
		60016	Drogi publiczne gminne	22 079 602,58	-6 060 000,00	16 019 602,58
700		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	550 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 445 000,00	-6 610 000,00	13 835 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 371,00	80 000,00	1 911 371,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 971,00	80 000,00	1 510 971,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	778 390,00	80 000,00	858 390,00
			Administracja publiczna	12 323 678,56	20 000,00	12 343 678,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 423 284,56	20 000,00	11 443 284,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	20 000,00	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 921 988,54	1 700 000,00	17 621 988,54
		80101	Szkoły podstawowe	2 029 768,68	1 700 000,00	3 729 768,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 293,79	1 700 000,00	2 178 293,79
			Ochrona zdrowia	668 096,93	-62 000,00	606 096,93
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	98 828,93	-10 000,00	88 828,93
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-6 300,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 267,00	-37 000,00	476 267,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 267,00	-37 000,00	310 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 693,00	1 000 000,00	17 930 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 610,00	-10 000,00	3 314 610,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 342 950,00	1 000 000,00	11 342 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 157 050,00	1 000 000,00	11 157 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 888,00	24 000,00	719 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 469,00	24 000,00	103 469,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 500,00	-14 000,00	292 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	-14 000,00	276 000,00
926			Kultura fizyczna	406 500,00	-15 000,00	391 500,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Razem:	80 294 310,25	-2 908 429,00	77 385 881,25
---------------	---------------	---------------	---------------

BUDYNISTRZ
Edyta Zbieda

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miejsca Kobylka z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 023 962,84	42 000,00	7 065 962,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 518 069,00	42 000,00	6 560 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 326,00	25 000,00	115 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	17 000,00	83 000,00
Razem:				7 029 662,84	42 000,00	7 071 662,84

BURMISTRZ
Eugeniusz Zdziec

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 050 236,60	12 000,00	10 062 236,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 439 373,00	12 000,00	6 451 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	12 000,00	123 500,00
Razem:				10 055 936,60	12 000,00	10 067 936,60

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 419 870,54	23 000,00	9 442 870,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 237,00	23 000,00	8 609 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	23 000,00	121 000,00

Razem:				9 425 570,54	23 000,00	9 448 570,54
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

BURMISTRZ
Eugenia Zbić

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	4 617 095,00	-14 315,00	4 602 780,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 840 637,98	-14 315,00	1 826 322,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 228,00	-10 000,00	220 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 756,00	-4 315,00	28 441,00
855	85504		Rodzina	40 528 579,00	40 315,00	40 568 894,00
			Wspieranie rodziny	1 095 775,00	14 315,00	1 110 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 337,00	13 440,00	35 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	2 320,00	5 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	330,00	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-1 775,00	25 225,00
		85508	Rodziny zastępcze	171 000,00	26 000,00	197 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	26 000,00	197 000,00
Razem:				45 292 034,00	26 000,00	45 318 034,00

BURMISTRZ
Eryka Zbieć

BURMISTRZ
Miejska Kuchnia
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miasta Kuchnia z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kuchnie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 247 786,00	100 000,00	1 347 786,00
	92601		Obiekty sportowe	1 247 786,00	100 000,00	1 347 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				1 247 786,00	100 000,00	1 347 786,00

BURMISTRZ
Ewa Zbieć

BeSTia

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 197/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	40 330 158,00	16 090,00	40 346 248,00
			Wspieranie rodziny	1 067 000,00	16 090,00	1 083 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	13 440,00	34 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	2 320,00	5 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	330,00	833,00
			Razem:	40 992 665,00	16 090,00	41 008 775,00

BURMISTRZ
Eugeniusz Zdziec