

BM.0050.210.2020

**ZARZĄDZENIE NR 210/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 6 października 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.) 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 29 września 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.20.18.2020 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale i rozporządzeniu Rady Ministrów;
- 2) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 05.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 3) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 05.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 4) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.2145.20 z dnia 06.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto kwotę 36.229,33 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - b) w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 25.000,00 zł z rezerwy ogólnej, w tym do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) kwotę 22.000,00 zł na zakup usług pozostałych i do rozdziału 85595 (Pozostała działalność) kwotę 3.000,00 zł;
 - c) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) przesunięto kwotę 9.511,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników do jednostek oświatowych;
 - d) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przesunięto kwotę 28.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych;

- e) w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) zmieniono jednostkę realizującą zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja ogrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 października 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	40 390 958,00	0,00	9 940,00	40 400 898,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 067 000,00	0,00	9 940,00	1 076 940,00
			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	1 067 000,00	0,00	9 940,00	1 076 940,00
			bieżące razem:	130 381 069,23	0,00	9 940,00	130 391 009,23
			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:	19 280 875,09	0,00
	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	431 604,83	0,00

Ogółem:	149 661 944,32	0,00	9 940,00	149 671 884,32
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

gł

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 210/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 października 2020 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
					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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z tytułu udziału w przedsięwzięciach, których przedmiotem jest realizacja zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 234 309,67	11 893 289,67	9 289 517,47	2 603 752,20	0,00	333 240,00	7 800,00	0,00	0,00	109 388,89	109 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 229,33	-36 229,33	-36 229,33	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	12 234 309,67	11 893 289,67	9 289 517,47	2 603 752,20	0,00	333 240,00	7 800,00	0,00	0,00	109 388,89	109 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 438 284,56	11 328 915,67	9 097 919,47	2 218 996,20	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	109 388,89	109 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 229,33	-36 229,33	-36 229,33	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	11 438 284,56	11 328 915,67	9 097 919,47	2 218 996,20	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	109 388,89	109 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	407 106,00	407 106,00	407 106,00	0,00	407 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	382 106,00	382 106,00	382 106,00	0,00	382 106,00	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	407 106,00	407 106,00	407 106,00	0,00	407 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	382 106,00	382 106,00	382 106,00	0,00	382 106,00	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	47 440 103,22	46 877 958,25	33 582 283,83	28 783 712,79	4 798 571,04	12 888 017,80	68 380,00	329 276,82	0,00	0,00	762 144,97	762 144,97	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-187 046,00	-187 046,00	-187 046,00	0,00	-187 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 437 103,22	46 874 858,25	33 579 283,83	28 783 712,79	4 798 571,04	12 888 017,80	68 380,00	329 276,82	0,00	0,00	762 144,97	762 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 272 542,88	24 865 291,69	23 862 943,76	21 737 420,79	2 125 523,00	573 820,00	33 428,00	184 898,90	0,00	0,00	607 250,99	607 250,99	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-187 046,00	-187 046,00	-187 046,00	0,00	-187 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 085 496,88	24 678 245,69	23 682 897,76	21 737 420,79	2 125 523,00	573 820,00	33 428,00	184 898,90	0,00	0,00	607 250,99	607 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 088 869,63	15 931 875,65	5 582 598,00	4 028 881,00	1 553 617,00	10 314 425,65	34 952,00	0,00	0,00	154 893,93	154 893,93	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	16 142 780,63	15 987 898,65	5 638 508,00	4 033 391,00	1 605 118,00	10 314 425,65	34 952,00	0,00	0,00	154 893,93	154 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji i innych podmiotów w szkołach i przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	790 020,05	790 020,05	211 478,70	186 779,00	14 899,70	578 541,35	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		
			po zmianach	790 020,05	790 020,05	211 478,70	186 779,00	14 899,70	578 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji i innych podmiotów w szkołach i przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 840 851,84	3 032 562,00	2 820 532,00	2 125 030,00	808 389,94	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		
			po zmianach	3 840 851,84	3 032 562,00	2 820 532,00	2 125 030,00	808 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	608 098,93	552 267,00	202 000,00	73 000,00	128 000,00	350 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	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	608 098,93	552 267,00	202 000,00	73 000,00	128 000,00	350 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00		

