

BM.0050.216.2020

**ZARZĄDZENIE NR 216/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 14 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.) - **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 12 października 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.17.73.2020 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 9 października 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.15.47.2020 w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- 3) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 06.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 4) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.15.2020.GK z dnia 12.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych na 2020 rok oraz pisma nr ZSP2.3125.16.2020.GK z dnia 13.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 5) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 08.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok

6) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

- a) w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) przesunięto kwotę 20.000,00 zł z zakupu energii na zakup usług pozostałych;
- b) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) przesunięto kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii;
- c) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75421 (Zarządzanie kryzysowe) na zakup materiałów i wyposażenia;
- d) w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) przesunięto kwotę 20.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup usług remontowych;
- e) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) przesunięto kwotę 60.000,00 zł z zakupu energii do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zakup energii;
- f) z rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) przesunięto łącznie kwotę 5.000,00 zł, w tym z wynagrodzeń bezosobowych kwotę 2.000,00 zł oraz z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 3.000,00 zł do rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 216/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 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							
801			Oświata i wychowanie	2 474 493,36	0,00	3 726,00	2 478 219,36
			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	249 485,36	0,00	0,00	249 485,36
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 834,00	0,00	3 726,00	282 560,00
			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	278 834,00	0,00	3 726,00	282 560,00
852			Pomoc społeczna	1 159 446,00	0,00	434,00	1 159 880,00
			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			Dodatki mieszkaniowe	2 418,00	0,00	434,00	2 852,00
			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	2 418,00	0,00	434,00	2 852,00
bieżące razem:				130 391 009,23	0,00	4 160,00	130 395 169,23
			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							

BURMISTRZ
Anna Zbieda
 Anna Zbieda

majątkowe razem:		19 280 875,09	0,00	0,00	19 280 875,09
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		431 604,83
Ogółem:					
		149 671 884,32	0,00	4 160,00	149 676 044,32
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)

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	792 570,05	214 028,70	196 779,00	17 249,70	578 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	834 370,05	255 828,70	238 579,00	17 249,70	578 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 958 435,94	3 150 046,00	2 938 016,00	212 030,00	808 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 076,00	-19 076,00	-19 076,00	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	98 600,00	98 600,00	98 600,00	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	4 037 959,94	3 229 570,00	3 017 540,00	212 030,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i innych ćwiczeniowych	przed zmianą	278 834,00	267 266,34	0,00	267 266,34	11 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-507,87	-507,87	-331,65	-331,65	-176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 233,87	4 233,87	4 085,37	4 085,37	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 560,00	271 020,06	0,00	271 020,06	11 539,94	0,00	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	4 699 844,00	3 115 153,41	1 643 342,00	1 471 811,41	0,00	1 594 690,59	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	434,00	434,00	0,00	8,51	0,00	425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700 278,00	3 115 161,92	1 643 342,00	1 471 819,92	0,00	1 595 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 188,00	47,41	0,00	47,41	0,00	60 140,59	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	434,00	434,00	0,00	8,51	0,00	425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 622,00	55,92	0,00	55,92	0,00	60 566,08	0,00	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	17 952 693,00	14 208 695,00	155 200,00	14 019 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 998,00	3 123 998,00	0,00	620 000,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 952 693,00	14 208 695,00	155 200,00	14 019 495,00	0,00	34 000,00	0,00	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	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 998,00	3 123 998,00	0,00	620 000,00				
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 374 610,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 301 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	620 000,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	1 241 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 739 286,00	1 459 286,00	795 846,00	462 440,00	165 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 739 286,00	1 459 286,00	793 846,00	464 440,00	165 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 532 786,00	1 251 786,00	792 346,00	459 440,00	165 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 537 786,00	1 256 786,00	792 346,00	464 440,00	165 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	205 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	165 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-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		
				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	200 500,00	2 500,00	500,00	0,00	165 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydajki razem:				153 973 919,93	131 601 386,9	71 245 029,91	41 856 105,64	29 388 924,27	17 099 990,80	41 569 291,59	337 076,62	0,00	1 350 000,00	22 372 531,01	21 752 531,01	1 378 590,58	0,00	620 000,00
				-1 251 769,87	-1 251 769,87	-1 251 593,65	-1 153 262,00	-98 331,65	-176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 255 929,87	1 255 929,87	1 255 355,88	1 111 750,00	143 605,88	148,50	425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 978 079,93	131 605 548,9	71 248 792,14	41 814 593,64	29 434 198,50	17 099 963,08	41 569 717,08	337 076,62	0,00	1 350 000,00	22 372 531,01	21 752 531,01	1 378 590,58	0,00	620 000,00

BURMISTRZ
Euler
 EUGENIA ZDIEC