

BM.0050.217.2020

**ZARZĄDZENIE NR 217/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA**

z dnia 14 października 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, 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 Zarządzeniem Nr 216/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 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 dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;
- 7) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia;
- 8) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 (dochody), zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 października 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 371,00	0,00	1 911 371,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 400,00	0,00	400 400,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 227,68	10 000,00	504 227,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 727,68	0,00	203 727,68
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	271 000,00	10 000,00	281 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	10 000,00	280 500,00
			Różne rozliczenia	382 106,00	-10 000,00	372 106,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 106,00	-10 000,00	372 106,00
801		4810	Rezerwy	382 106,00	-10 000,00	372 106,00
			Oświata i wychowanie	47 440 103,22	3 726,00	47 443 829,22
	80101		Szkoly podstawowe	25 096 597,68	-446 700,00	24 649 897,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392 717,79	-619 150,00	16 773 567,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270 688,00	-8 336,00	1 262 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 229,00	152 450,00	2 747 679,00
		4260	Zakup energii	452 000,00	6 800,00	458 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 049,00	20 000,00	236 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 200,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	336,00	22 136,00
80104			Przedszkola	16 142 780,63	325 376,00	16 468 156,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 188,00	240 000,00	3 441 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 352,00	50 000,00	632 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 758,00	6 300,00	66 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00
		4260	Zakup energii	113 100,00	10 576,00	123 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	600,00	5 600,00

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	792 570,05	41 800,00	834 370,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 877,00	36 800,00	189 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	5 000,00	36 030,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 958 435,94	79 524,00	4 037 959,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 393,00	88 000,00	2 367 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 106,00	-19 076,00	194 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 772,00	10 600,00	410 372,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 834,00	3 726,00	282 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 567,66	-27,72	11 539,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,57	36,27	2 797,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 504,77	3 717,45	268 222,22
852		Pomoc społeczna	4 699 844,00	434,00	4 700 278,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 188,00	434,00	60 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 140,59	425,49	60 566,08
	4300	Zakup usług pozostałych	47,41	8,51	55,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 952 693,00	0,00	17 952 693,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 314 610,00	60 000,00	3 374 610,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	60 000,00	305 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 500,00	-60 000,00	1 241 500,00
	4260	Zakup energii	930 000,00	-60 000,00	870 000,00
926		Kultura fizyczna	1 739 286,00	0,00	1 739 286,00
92601		Obiekty sportowe	1 532 786,00	5 000,00	1 537 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 975,00	5 000,00	270 975,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 500,00	-5 000,00	200 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			153 973 919,93	4 160,00	153 978 079,93

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 października 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 911 371,00	0,00	1 911 371,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 400,00	0,00	400 400,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 227,68	10 000,00	504 227,68
			Ochotnicze straże pożarne	203 727,68	0,00	203 727,68
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	271 000,00	10 000,00	281 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	10 000,00	280 500,00
			Różne rozliczenia	382 106,00	-10 000,00	372 106,00
			Rezerwy ogólne i celowe	382 106,00	-10 000,00	372 106,00
		4810	Rezerwy	382 106,00	-10 000,00	372 106,00
801	80101		Oświata i wychowanie	17 558 426,54	-1 103 841,45	16 454 585,09
			Szkoły podstawowe	3 666 206,68	-1 103 850,00	2 562 356,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 782,79	-1 123 850,00	1 044 932,79
		4270	Zakup usług remontowych	53 723,00	20 000,00	73 723,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 329,23	8,55	14 337,78
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 567,66	-27,72	11 539,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,57	36,27	2 797,84
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 952 693,00	0,00	17 952 693,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 314 610,00	60 000,00	3 374 610,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	60 000,00	305 000,00
926	92605		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 500,00	-60 000,00	1 241 500,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	-60 000,00	870 000,00
			Kultura fizyczna	491 500,00	-5 000,00	486 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 500,00	-5 000,00	200 500,00

BURMISTRZ
Juliusz
Edyta Zbieć

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	-2 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-3 000,00	0,00
			Razem:	77 422 319,25	-1 108 841,45	76 313 477,80

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 14 października 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	7 071 063,84	759 799,10	7 830 862,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 565 170,00	657 150,00	7 222 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616 601,00	504 700,00	5 121 301,00
				773 550,00	152 450,00	926 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 157,00	98 600,00	419 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	88 000,00	328 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00	10 600,00	51 856,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 308,00	4 049,10	92 357,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 308,00	4 049,10	92 357,10
Razem:				7 076 763,84	759 799,10	7 836 562,94

BURMISTRZ
Ewelina Zbieć

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 14 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	10 062 236,60	-202,95	10 062 033,65
			Szkoły podstawowe	6 451 373,00	0,00	6 451 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 574,00	-8 336,00	387 238,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	6 800,00	119 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	336,00	2 336,00
	80104		Przedszkola	1 384 209,00	19 076,00	1 403 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	10 576,00	34 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 930,00	-19 076,00	1 912 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 621,00	-19 076,00	135 545,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 405,77	-202,95	66 202,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 405,77	-202,95	66 202,82
Razem:				10 067 936,60	-202,95	10 067 733,65

BURMISTRZ
Miasta Kobylka

Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok

NAZWA		Plan na 2020 rok					w złotych	
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		Dział 801 rozdz. 80101	Zmiana	Po zmianie	Dział 801 rozdz. 80104	Zmiana	Po zmianie	
Dochody, w tym:		0		0	0		0	0
	§ 0660	0,00		0,00	32 000,00			32 000,00
	§ 0670	0,00		0,00	125 000,00			125 000,00
	§ 0690	400,00		400,00	0,00			0,00
	§ 0750	60 000,00		60 000,00	0,00			0,00
	§ 0920	300,00		300,00	0,00			0,00
	§ 0960	50 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00			0,00
	§ 0970	8 000,00		8 000,00	0,00			0,00
	razem	118 700,00	25 000,00	143 700,00	157 000,00	0,00		157 000,00
Wydatki, w tym:								
	§ 2400	200,00		200,00	100,00			100,00
	§ 3020	700,00		700,00	0,00			0,00
	§ 4110	350,00		350,00	0,00			0,00
	§ 4120	150,00		150,00	0,00			0,00
	§ 4170	1 800,00		1 800,00	0,00			0,00
	§ 4210	55 700,00		55 700,00	16 000,00			16 000,00
	§ 4220	0,00		0,00	125 000,00			125 000,00
	§ 4240	15 000,00	25 000,00	40 000,00	4 000,00			4 000,00
	§ 4260	8 000,00		8 000,00	2 500,00			2 500,00
	§ 4270	7 000,00		7 000,00	2 500,00			2 500,00
	§ 4280	1 500,00		1 500,00	0,00			0,00
	§ 4300	25 000,00		25 000,00	6 900,00			6 900,00
	§ 4360	500,00		500,00	0,00			0,00
	§ 4410	800,00		800,00	0,00			0,00
	§ 4430	500,00		500,00	0,00			0,00
	§ 4530	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00
	§ 4700	500,00		500,00	0,00			0,00
	razem	118 700,00	25 000,00	143 700,00	157 000,00	0,00		157 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BURMISTRZ
Ewa Zbieć

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 października 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 305 505,70	348 100,00	3 653 605,70
	80104		Przedszkola	3 127 248,00	306 300,00	3 433 548,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 588,00	240 000,00	2 468 588,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 666,00	6 300,00	47 966,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	156 373,70	41 800,00	198 173,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 269,00	36 800,00	144 069,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 626,00	5 000,00	26 626,00
	Razem:				3 305 505,70	348 100,00

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 14 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 679 844,00	434,00	4 680 278,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 188,00	434,00	60 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 140,59	425,49	60 566,08
		4300	Zakup usług pozostałych	47,41	8,51	55,92
Razem:				45 405 038,00	434,00	45 405 472,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Eugeniusz Zbieć

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 14 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 247 786,00	5 000,00	1 252 786,00
	92601		Obiekty sportowe	1 247 786,00	5 000,00	1 252 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 975,00	5 000,00	270 975,00

Razem:				1 247 786,00	5 000,00	1 252 786,00
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------

BURMISTRZ
[Signature]
Ewa Zbieć

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 14 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	278 834,00	3 726,00	282 560,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 834,00	3 726,00	282 560,00
		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	3 726,00	282 560,00
852			Pomoc społeczna	30 268,00	434,00	30 702,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 418,00	434,00	2 852,00
		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	434,00	2 852,00
Razem:				41 002 625,00	4 160,00	41 006 785,00

BURMISTRZ
Zuliusz
Łojka-Złotec

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 października 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
801			Oświata i wychowanie	278 834,00	3 726,00	282 560,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 834,00	3 726,00	282 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 567,66	-27,72	11 539,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,57	36,27	2 797,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 504,77	3 717,45	268 222,22
852			Pomoc społeczna	30 268,00	434,00	30 702,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 418,00	434,00	2 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 370,59	425,49	2 796,08
		4300	Zakup usług pozostałych	47,41	8,51	55,92
			Razem:	41 002 585,00	4 160,00	41 006 745,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Dziękuję