

**ZARZĄDZENIE NR 224/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 27 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. 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 20 października 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.20.22.2020 w sprawie dotacji celowych przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.20.30.2020 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z 2018r. Poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. Poz. 1061, z późn. zm.);
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.17.81.2020 w sprawie środków na realizację programu „Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.17.2020.GK z dnia 19.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 5) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce nr SP3.312.126.2020 z dnia 16.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;

- 6) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.2117.20 z dnia 19.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 7) pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce z dnia 19.10.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 8) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75023 (Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto kwotę 2.500,00 zł z podatku od nieruchomości na różne opłaty i składki;
 - b) w rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne) przesunięto łącznie kwotę 3.266,87 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ze składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 2.855,43 zł i z składek na Fundusz Pracy kwotę 411,44 zł;
 - c) w dziale 801 przesunięto środki z następujących rozdziałów: z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) przesunięto kwotę 77.855,59 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, z rozdziału 80104 (Przedszkola) przesunięto kwotę 186.359,41 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną do następujących rozdziałów:
 - 80104 (Przedszkola) kwotę 15.216,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 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) kwotę 105.625,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz kwotę 25.644,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) kwotę 117.730,00 zł na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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							
852			Pomoc społeczna	1 159 880,00	0,00	14 616,00	1 174 496,00
			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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 193,00	0,00	14 616,00	70 809,00
			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)	14 343,00	0,00	14 616,00	28 959,00
855			Rodzina	40 400 898,00	0,00	394 485,00	40 795 383,00
			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
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 755 800,00	0,00	375 925,00	7 131 725,00
			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	6 695 000,00	0,00	375 925,00	7 070 925,00
85504			Wspieranie rodziny	1 076 940,00	0,00	18 560,00	1 095 500,00
			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	1 076 940,00	0,00	18 560,00	1 095 500,00

	bieżące razem:	130 395 169,23	0,00	409 101,00	130 804 270,23
	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	19 280 875,09	0,00	0,00	19 280 875,09
	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	0,00	431 604,83

	Ogółem:	149 676 044,32	0,00	409 101,00	150 085 145,32
	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
Ewa Zbieda

[Signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacja 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	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			objęcie akcji i udziałów		
							8	9											10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85226			przed zmianą	316 833,02	316 833,02	316 833,02	0,00	316 833,02	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		
			zwiększenie	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	331 449,02	331 449,02	331 449,02	0,00	331 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			przed zmianą	40 613 188,00	40 613 188,00	1 081 330,23	329 236,77	20 000,00	38 182 821,00	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		
			zwiększenie	394 485,00	394 485,00	8 168,00	0,00	0,00	385 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 007 673,00	41 007 673,00	1 090 498,23	329 236,77	20 000,00	38 567 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			przed zmianą	8 695 000,00	786 585,00	746 030,00	20 535,00	0,00	5 928 435,00	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		
			zwiększenie	375 925,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	367 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 070 925,00	775 473,00	754 838,00	20 535,00	0,00	6 295 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			przed zmianą	1 120 030,00	87 030,00	60 224,23	6 805,77	0,00	1 053 800,00	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		
			zwiększenie	18 560,00	260,00	260,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 138 590,00	87 290,00	60 484,23	6 805,77	0,00	1 071 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			przed zmianą	1 738 286,00	1 459 286,00	1 258 286,00	789 848,00	464 440,00	165 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 738 286,00	1 459 286,00	1 256 286,00	787 848,00	464 440,00	165 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			przed zmianą	1 537 786,00	1 257 786,00	1 256 786,00	782 346,00	464 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 537 786,00	1 257 786,00	1 254 786,00	780 346,00	464 440,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			przed zmianą	153 978 075,93	131 534 548,92	71 447 792,14	41 814 593,64	29 633 198,50	17 029 963,08	41 569 717,08	337 076,62	0,00	1 150 000,00	22 443 531,01	21 823 531,01	1 393 590,58	0,00	620 000,00		
			zmniejszenie	-799 294,87	-799 294,87	-535 079,87	-532 579,87	-2 500,00	-264 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 208 395,87	1 208 395,87	553 597,00	516 481,00	37 116,00	264 215,00	390 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 387 160,93	131 943 649,92	71 466 309,27	41 798 494,77	29 667 814,50	17 029 963,08	41 960 300,95	337 076,62	0,00	1 150 000,00	22 443 531,01	21 823 531,01	1 393 590,58	0,00	620 000,00		

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

48