

BM.0050.225.2020

**ZARZĄDZENIE NR 225/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 27 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 224/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do zarządzenia;
- 2) 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 Miasta Kobyłka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	12 332 678,56	0,00	12 332 678,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 427 284,56	0,00	11 427 284,56
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	2 500,00	107 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
801	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	3 266,87	11 906,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	-2 855,43	291,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-411,44	41,56
			Oświata i wychowanie	47 510 829,22	0,00	47 510 829,22
			Szkoły podstawowe	24 636 897,68	-77 855,59	24 559 042,09
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	-77 855,59	496 064,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 773 567,79	-138 102,00	16 635 465,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747 679,00	138 102,00	2 885 781,00
			Przedszkola	16 548 156,63	-171 143,41	16 377 013,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 065,74	15 216,00	1 560 281,74
80149		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 769 359,91	-186 359,41	8 583 000,50
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	834 370,05	143 269,00	977 639,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 510,35	105 625,00	586 135,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 031,00	25 644,00	123 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 677,00	12 000,00	201 677,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 037 959,94	105 730,00	4 143 689,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 389,94	117 730,00	926 119,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	194 030,00	-12 000,00	182 030,00
852		Pomoc społeczna	4 899 178,00	14 616,00	4 713 794,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 826 322,98	0,00	1 826 322,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 467,39	-20 000,00	1 284 467,39
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	20 000,00	74 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 833,02	14 616,00	331 449,02
	4300	Zakup usług pozostałych	316 833,02	14 616,00	331 449,02
855		Rodzina	40 613 188,00	394 485,00	41 007 673,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 000,00	375 925,00	7 070 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 928 435,00	367 017,00	6 295 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 506,00	7 360,00	134 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 662,98	1 515,00	605 177,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	33,00	3 433,00
85504		Wspieranie rodziny	1 120 030,00	18 560,00	1 138 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 000,00	18 300,00	1 071 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,23	260,00	27 890,23
926		Kultura fizyczna	1 739 286,00	0,00	1 739 286,00
92601		Obiekty sportowe	1 537 786,00	0,00	1 537 786,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
Razem:			153 978 079,93	409 101,00	154 387 180,93

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
 Edyta Zbieć

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 27 października 2020 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobylka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	12 332 678,56	0,00	12 332 678,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 427 284,56	0,00	11 427 284,56
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	2 500,00	107 500,00
			Własne	105 000,00	2 500,00	107 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
			Własne	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	3 266,87	11 906,87
			Zlecone	8 640,00	3 266,87	11 906,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	-2 855,43	291,57
801	80101		Zlecone	3 147,00	-2 855,43	291,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-411,44	41,56
			Zlecone	453,00	-411,44	41,56
			Oświata i wychowanie	16 454 585,09	-495 313,00	15 959 272,09
			Szkoły podstawowe	2 502 356,68	-573 168,59	1 929 188,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00	-77 855,59	496 064,41
			Własne	573 920,00	-77 855,59	496 064,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 932,79	-495 313,00	549 619,79
			Własne	1 044 932,79	-495 313,00	549 619,79
			Przedszkola	11 691 323,63	-171 143,41	11 520 180,22
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 065,74	15 216,00	1 560 281,74
			Własne	1 545 065,74	15 216,00	1 560 281,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 769 359,91	-186 359,41	8 583 000,50
			Własne	8 769 359,91	-186 359,41	8 583 000,50

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	578 541,35	131 269,00	709 810,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 510,35	105 625,00	586 135,35
		Własne	480 510,35	105 625,00	586 135,35
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 031,00	25 644,00	123 675,00
		Własne	98 031,00	25 644,00	123 675,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 389,94	117 730,00	926 119,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 389,94	117 730,00	926 119,94
		Własne	808 389,94	117 730,00	926 119,94
Razem:			76 246 477,80	-495 313,00	75 751 164,80

BURMISTRZ
[Podpis]
 Ewa Zbieć

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta Kobylina z dnia 27 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			Oświata i wychowanie	10 062 033,65	0,00	10 062 033,65
	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	57 655,00	12 000,00	69 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 608,00	12 000,00	57 608,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 854,00	-12 000,00	1 960 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 545,00	-12 000,00	123 545,00
Razem:				10 067 733,65	0,00	10 067 733,65

BURMISTRZ
Ewa Zbieć
Ewa Zbieć

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 października 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
301	80101		Oświata i wychowanie	9 439 741,84	495 313,00	9 935 054,84
			Szkoły podstawowe	8 410 848,00	495 313,00	8 906 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 067 334,00	357 211,00	6 424 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 199,00	138 102,00	1 109 301,00
Razem:				9 445 441,84	495 313,00	9 940 754,84

BURMISTRZ
Eryka Zbieć

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 27 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	4 679 178,00	14 616,00	4 693 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 826 322,98	0,00	1 826 322,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 467,39	-20 000,00	1 284 467,39
			Własne	1 304 467,39	-20 000,00	1 284 467,39
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	20 000,00	74 000,00
			Własne	54 000,00	20 000,00	74 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 833,02	14 616,00	331 449,02
		4300	Zakup usług pozostałych	316 833,02	14 616,00	331 449,02
			Własne	288 983,02	14 616,00	303 599,02
			Rodzina	40 578 834,00	394 485,00	40 973 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 000,00	375 925,00	7 070 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 928 435,00	367 017,00	6 295 452,00
			Zlecone	5 928 435,00	367 017,00	6 295 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 506,00	7 360,00	134 866,00
			Zlecone	127 506,00	7 360,00	134 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 662,98	1 515,00	605 177,98
			Zlecone	603 662,98	1 515,00	605 177,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	33,00	3 433,00
85504			Zlecone	3 400,00	33,00	3 433,00
			Wspieranie rodziny	1 120 030,00	18 560,00	1 138 590,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 053 000,00	18 300,00	1 071 300,00
			Zlecone	1 053 000,00	18 300,00	1 071 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,23	260,00	27 890,23
			Zlecone	14 150,23	260,00	14 410,23
Razem:				45 405 472,00	409 101,00	45 814 573,00

BURMISTRZ
Ewelina Zbieda

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 252 786,00	0,00	1 252 786,00
	92601		Obiekty sportowe	1 252 786,00	0,00	1 252 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
Razem:				1 252 786,00	0,00	1 252 786,00

BURMISTRZ

[Podpis]
Edyta Zbieć

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
855			Rodzina	40 340 098,00	394 485,00	40 734 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 000,00	375 925,00	7 070 925,00
		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	375 925,00	7 070 925,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 076 940,00	18 560,00	1 095 500,00
		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	18 560,00	1 095 500,00
Razem:				41 006 785,00	394 485,00	41 401 270,00

BURMISTRZ

Ewelina Zbieć

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 225/2020 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 27 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
750	75056		Administracja publiczna	188 754,00	0,00	188 754,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	3 266,87	11 906,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	-2 855,43	291,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-411,44	41,56
855	85502		Rodzina	40 340 058,00	394 485,00	40 734 543,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 000,00	375 925,00	7 070 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 928 435,00	367 017,00	6 295 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 506,00	7 360,00	134 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 662,98	1 515,00	605 177,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	33,00	3 433,00
			Wspieranie rodziny	1 076 900,00	18 560,00	1 095 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 000,00	18 300,00	1 071 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,23	260,00	14 410,23
			Razem:	41 006 745,00	394 485,00	41 401 230,00

BURMISTRZ
Eugenia Zbieć