

BM.0050.257.2020

**ZARZĄDZENIE NR 257/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), 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 30 listopada 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.17.109.2020 w sprawie dotacji przeznaczonej dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 26.11.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 3) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne) przesunięto kwotę 270,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto ogółem kwotę 149.292,73 zł z rezerwy ogólnej, w tym:
 - do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) i do rozdziału 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) łącznie kwotę 131.991,21 do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce;
 - do rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) kwotę 4.000,00 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) kwotę 13.301,52 na zakup usług pozostałych;
- c) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) przesunięto kwotę 11.738,79 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce;
- d) w rozdziale 80104 (Przedszkola) przesunięto kwotę 8.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce;
- e) z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) przesunięto kwotę 16.000,00 zł z zakupu usług pozostałych do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce;
- f) do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przeniesiono ogółem kwotę 320,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym z zakupu usług pozostałych w tym samym rozdziale kwotę 120,00 zł i z rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) kwotę 200,00 zł;
- g) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) przesunięto kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym kwotę 15.000,00 zł z zakupu energii i kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług remontowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zblec



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 listopada 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	1 222 986,00	0,00	700,00	1 223 686,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	0,00	700,00	52 700,00
			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)	52 000,00	0,00	700,00	52 700,00
				135 774 288,23	0,00	700,00	135 774 988,23
			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			
				16 710 860,09	0,00	0,00	16 710 860,09
			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	447 204,83	0,00	0,00	447 204,83
				Ogółem:			
				152 485 148,32	0,00	700,00	152 485 848,32
				700 890,19	0,00	0,00	700 890,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 760 338,00	3 176 750,27	1 668 965,00	1 507 785,27	0,00	1 583 587,73	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	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4 761 038,00	3 177 450,27	1 668 965,00	1 508 485,27	0,00	1 583 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	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	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 749 488,71	14 143 695,00	155 200,00	13 954 495,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 793,71	2 985 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00					
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 501,52	37 501,52	0,00	33 501,52	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 766 790,23	14 160 996,52	155 200,00	13 967 796,52	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 793,71	2 985 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	615 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	618 800,00	595 800,00	0,00	595 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	741 888,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 388,00	576 388,00	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	13 501,52	13 501,52	0,00	13 501,52	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	755 389,52	179 001,52	0,00	179 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 388,00	576 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 226 500,00	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 226 500,00	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydutki razem:	przed zmianą	166 767 183,93	137 011 872,21	71 754 306,61	41 905 312,72	29 848 992,89	16 870 063,08	46 800 426,90	337 076,62	0,00	1 150 000,00	19 775 311,72	19 155 311,72	1 417 575,58	0,00	620 000,00				
				zmniejszenie	-253 071,52	-253 071,52	-38 676,79	-214 122,73	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	253 771,52	253 771,52	249 771,52	168 300,00	81 471,52	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 767 883,93	137 012 572,21	71 751 275,61	42 034 933,93	29 716 341,68	16 970 983,08	46 804 156,90	337 076,62	0,00	1 150 000,00	19 775 311,72	19 155 311,72	1 417 575,58	0,00	620 000,00				

BURMISTRZ
Edyta Zbieć

Edyta Zbieć