

BM.0050.270.2020

**ZARZĄDZENIE NR 270/2020
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 15 grudnia 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. 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 14 grudnia 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.20.55.2020 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczenia „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.);
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 grudnia 2020 r. znak sprawy WF-I.3111.20.52.2020 w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 3) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 15.12.2020r. nr ZSP2.3125.23.2020.GK w sprawie zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów oraz w planie finansowym wydatków nimi finansowanych na 2020 rok;
- 4) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce z dnia 14.12.2020r. nr ZSP2.3125.22.2020.GK w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 5) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce nr SP3.312.144.2020 z dnia 07.12.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 6) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.2885.20 z dnia 14.12.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka;

- a) w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) przesunięto kwotę 3.160,80 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług pozostałych;
- b) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przesunięto kwotę 6.000,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) na zakup energii;
- c) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) przesunięto kwotę 4,00 zł z podatku od nieruchomości na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- d) w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) przesunięto kwotę 4.920,00 zł z kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji na zakup usług pozostałych;
- e) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) przesunięto o kwotę 0,06 zł ze składek na Fundusz Pracy na ubezpieczenia społeczne;
- f) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zdjęto ogółem kwotę 22.550,00 zł, w tym z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 3.000,00 zł i z zakupu usług pozostałych kwotę 19.550,00 zł;
- g) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) zdjęto ogółem kwotę 22.178,12 zł, w tym z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 2.000,00 zł i z zakupu usług pozostałych kwotę 20.178,12 zł;
- h) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki o kwotę 44.728,12 zł na zakup energii;
- i) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) przesunięto kwotę 3.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 270/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	45 717 266,00	0,00	116 193,00	45 833 459,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 071 387,00	0,00	103 703,00	37 175 090,00	
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 071 387,00	0,00	103 703,00	37 175 090,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 137 350,00	0,00	12 490,00	1 149 840,00	
			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	1 137 350,00	0,00	12 490,00	1 149 840,00	
bieżące razem:				135 765 865,23	0,00	116 193,00	135 882 058,23	
			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								
			majątkowe razem:	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:	152 476 725,32	0,00		116 193,00	152 592 918,32
			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	700 890,19	0,00		0,00	700 890,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 270/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich obowiązków	wydatki związane z realizacją ich obowiązków								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 944 575,29	1 046 185,29	0,00	1 046 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 160,80	-9 160,80	0,00	-9 160,80	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	9 160,80	9 160,80	0,00	9 160,80	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	1 944 575,29	1 046 185,29	0,00	1 046 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 390,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	428 604,29	388 604,29	0,00	388 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 160,80	-3 160,80	0,00	-3 160,80	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	9 160,80	9 160,80	0,00	9 160,80	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	434 604,29	394 604,29	0,00	394 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 515 971,00	657 581,00	0,00	657 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 509 971,00	651 581,00	0,00	651 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 360 511,56	12 222 157,67	11 877 517,67	9 248 266,14	2 629 251,53	0,00	336 840,00	7 800,00	0,00	138 353,89	23 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	4,00	4,00	0,00	4,00	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	12 360 511,56	12 222 157,67	11 877 517,67	9 248 266,14	2 629 251,53	0,00	336 840,00	7 800,00	0,00	138 353,89	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 432 284,56	11 317 915,67	11 305 115,67	9 061 690,14	2 243 425,53	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	114 368,89	114 368,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	4,00	4,00	0,00	4,00	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	11 432 284,56	11 317 915,67	11 305 115,67	9 061 690,14	2 243 425,53	0,00	5 000,00	7 800,00	0,00	114 368,89	114 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 080,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 080,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 793 045,83	46 970 900,86	33 984 085,43	28 894 886,00	5 089 189,43	12 593 858,81	63 680,00	329 276,62	0,00	822 144,97	822 144,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 514,71	-61 514,71	-61 469,94	-4 300,00	-57 168,94	0,00	0,00	-44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 514,71	61 514,71	61 469,94	4 300,00	61 469,94	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 793 045,83	46 970 900,86	33 984 085,43	28 894 886,00	5 089 189,43	12 593 858,81	63 680,00	329 276,62	0,00	822 144,97	822 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Władzenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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						
						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					
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 180 440,00	79 740,00	72 482,00	7 258,00	0,00	0,00	1 100 700,00	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	0,00				
			zwiększenie	12 490,00	490,00	320,00	170,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 192 930,00	80 230,00	72 802,00	7 428,00	0,00	1 112 700,00	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	17 771 027,56	14 126 733,85	155 200,00	13 971 533,85	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 793,71	2 985 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00				
			zmniejszenie	-49 728,12	-49 728,12	-3 000,00	-46 728,12	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	49 728,12	49 728,12	0,00	49 728,12	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	17 771 027,56	14 126 733,85	152 200,00	13 974 533,85	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 793,71	2 985 793,71	576 388,00	0,00	620 000,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 236 405,71	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 405,71	1 953 405,71	0,00	0,00	620 000,00				
			zmniejszenie	-22 550,00	-22 550,00	0,00	-22 550,00	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	3 213 855,71	640 450,00	0,00	640 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 405,71	1 953 405,71	0,00	0,00	620 000,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	619 300,00	595 800,00	0,00	595 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 178,12	-22 178,12	0,00	-22 178,12	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	597 121,88	573 621,88	0,00	573 621,88	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Opiekanie ulic, placówi drog	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	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 728,12	44 728,12	0,00	44 728,12	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	1 271 228,12	1 091 228,12	0,00	1 091 228,12	0,00	0,00	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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	243 745,00	243 745,00	9 800,00	233 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	243 745,00	243 745,00	6 800,00	236 945,00	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		
		Wydatki razem:	przed zmianą	166 778 760,93	137 003 449,21	71 862 783,88	42 032 659,83	29 820 123,95	16 865 931,81	46 787 666,90	337 076,62	0,00	1 160 000,00	18 776 311,72	19 165 311,72	1 417 575,88	0,00	620 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-151 278,66	-151 278,66	-146 313,89	-35 261,03	-111 082,86	0,00	0,00	0,00	-44,77	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	267 471,66	267 471,66	141 398,96	8 089,76	133 398,20	0,00	125 027,93	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	156 894 953,93	137 119 642,21	71 847 868,95	42 005 468,66	29 842 400,28	16 865 931,81	46 923 684,83	337 076,62	0,00	1 145 080,00	19 175 311,72	19 165 311,72	1 417 575,88	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Edyta Zbiec