

**Zarządzenie Nr 215/2011
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) oraz § 9 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2011 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2011 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr FIN-I.3111.95.2011.854 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji w rozdz. 85415 § 2030 - o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.;
- 2) na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Nr FIN-I.3111.210.2011.852 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji w rozdz. 85212 § 2010 - o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 3) na podstawie pisma nr ZSP.3.0717-1-1687/11 Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce z dnia 22.12.2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Zespołu (w rozdz. 80101 (w tym przesunięcia z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe) i w rozdz. 80110);
- 4) na podstawie pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 23.12.2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym OPS (w rozdz. 85213, 85214, 85219, 85228, 85295).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2011 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	4 306 950,00	0,00	32 000,00	4 338 950,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 300,00	0,00	32 000,00	3 562 300,00
			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) ustawami	3 497 000,00	0,00	32 000,00	3 529 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 968,00	0,00	7 000,00	108 968,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 968,00	0,00	7 000,00	108 968,00
			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)	101 968,00	0,00	7 000,00	108 968,00
				bieżące razem:			
				45 528 887,27	0,00	39 000,00	45 567 887,27
				256 398,72	0,00	0,00	256 398,72
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				12 683 297,00	0,00	0,00	12 683 297,00
				8 118 592,00	0,00	0,00	8 118 592,00

Ogółem:		58 212 184,27	0,00	39 000,00	58 251 184,27
	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	8 374 990,72	0,00	0,00	8 374 990,72

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2011 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 215/2011
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2011 r.

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	obsługa długu	w tym:					
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 672 305,00	19 597 465,00	17 622 263,00	14 941 797,00	2 690 466,00	1 938 000,00	17 202,00	20 000,00	0,00	0,00	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 235,00	-18 235,00	-18 235,00	-3 400,00	-14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 235,00	18 235,00	18 235,00	3 400,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 672 305,00	19 597 465,00	17 622 263,00	14 941 797,00	2 690 466,00	1 938 000,00	17 202,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 957 974,00	9 883 134,00	9 865 932,00	8 360 206,00	1 505 726,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 759,00	-17 759,00	-17 759,00	-3 400,00	-14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 235,00	15 235,00	15 235,00	3 400,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 955 450,00	9 880 610,00	9 863 408,00	8 360 206,00	1 503 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 840,00	74 840,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 844 390,00	4 844 390,00	4 824 390,00	4 320 130,00	504 260,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-476,00	-476,00	-476,00	0,00	-476,00	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	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	
		po zmianach	4 846 914,00	4 846 914,00	4 826 914,00	4 320 130,00	506 784,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 242 569,87	6 242 569,87	1 759 010,19	988 552,19	770 458,00	10 000,00	4 473 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 493,04	-6 493,04	-3 468,40	0,00	-3 468,40	0,00	-3 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 493,04	38 493,04	2 743,04	0,00	2 743,04	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 274 569,87	6 274 569,87	1 758 284,83	988 552,19	769 732,64	10 000,00	4 506 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 497 000,00	3 497 000,00	165 992,19	148 492,19	17 500,00	0,00	3 331 007,81	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 529 000,00	3 529 000,00	165 992,19	148 492,19	17 500,00	0,00	3 363 007,81	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		z tego:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	800 486,87	800 486,87	336 310,00	0,00	336 310,00	0,00	464 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłuki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	
			po zmianach	804 236,87	804 236,87	336 310,00	0,00	336 310,00	0,00	467 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	974 268,00	974 268,00	971 268,00	840 060,00	131 208,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 468,40	-3 468,40	-3 468,40	0,00	-3 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971 334,64	971 334,64	968 334,64	840 060,00	128 274,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	238 940,00	238 940,00	238 940,00	0,00	238 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971 334,64	971 334,64	968 334,64	840 060,00	128 274,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
			po zmianach	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	240 868,00	240 868,00	240 868,00	0,00	240 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	172 840,00	172 840,00	0,00	0,00	0,00	162 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 024,64	-3 024,64	0,00	0,00	0,00	-3 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	169 815,36	169 815,36	0,00	0,00	0,00	159 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	148 968,00	148 968,00	14 635,00	0,00	14 635,00	20 000,00	114 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	155 968,00	155 968,00	14 635,00	0,00	14 635,00	20 000,00	121 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	128 968,00	128 968,00	14 635,00	0,00	14 635,00	114 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 968,00	135 968,00	14 635,00	0,00	14 635,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	47 780 180,79	43 208 650,00	33 688 365,47	21 171 164,19	12 517 201,28	3 329 330,00	4 938 849,68	224 656,85	0,00	1 027 448,00	4 571 530,79	4 571 530,79	32 380,79	
			po zmianach	-24 728,04	-24 728,04	-21 703,40	-3 400,00	-18 303,40	0,00	-3 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	63 728,04	63 728,04	20 978,04	3 400,00	17 578,04	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 819 180,79	43 247 650,00	33 687 640,11	21 171 164,19	12 516 475,92	3 329 330,00	4 978 575,04	224 656,85	0,00	1 027 448,00	4 571 530,79	4 571 530,79	32 380,79	