

ZARZĄDZENIE NR 84/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 83/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 454 098,51	0,00	18 454 098,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 957 058,73	0,00	16 957 058,73
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	100 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 467,15	-100 000,00	958 467,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 662,00	0,00	372 662,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 564,00	0,00	50 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	727 507,00	103 294,00	830 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 507,00	103 294,00	320 801,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 508,30	26 871,91	81 380,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 282,78	60 851,11	141 133,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 910,78	15 570,98	46 481,76
801			Oświata i wychowanie	118 301 904,20	0,00	118 301 904,20
	80101		Szkoły podstawowe	77 707 542,81	0,00	77 707 542,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 100,00	31 896,00	5 615 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 953,00	-2 080,00	368 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	8 384,00	274 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 418 355,17	-40 000,00	1 378 355,17
	80104		Przedszkola	27 307 779,17	0,00	27 307 779,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 400,00	826,00	2 367 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 700,00	-826,00	157 874,00
852			Pomoc społeczna	6 859 502,10	3 102,00	6 862 604,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 373,00	3 102,00	229 475,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 673,00	3 102,00	15 775,00
855			Rodzina	12 859 020,62	4 830,00	12 863 850,62

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 753,00	4 830,00	7 647 583,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 253,20	4 685,10	46 938,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,00	121,08	1 213,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,80	23,82	238,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 762 250,00	0,00	33 762 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	599 000,00	-10 000,00	589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 000,00	10 000,00	602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	10 000,00	215 000,00
Razem:			239 829 298,33	111 226,00	239 940 524,33

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 454 098,51	0,00	18 454 098,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 957 058,73	0,00	16 957 058,73
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	100 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 467,15	-100 000,00	958 467,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 662,00	0,00	372 662,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 564,00	0,00	50 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 762 250,00	0,00	33 762 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	599 000,00	-10 000,00	589 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 000,00	10 000,00	602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	10 000,00	215 000,00
Razem:				171 408 515,57	0,00	171 408 515,57

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 439,32	30 387,51	66 826,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 439,32	30 387,51	66 826,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 060,51	7 475,00	17 535,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 135,32	19 185,51	37 320,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 437,00	3 727,00	10 164,00
Razem:				13 843 932,64	30 387,51	13 874 320,15

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 638,20	31 461,68	93 099,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 638,20	31 461,68	93 099,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 232,89	7 375,91	24 608,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 437,48	18 766,40	50 203,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 983,67	5 319,37	16 303,04
801			Oświata i wychowanie	15 344 273,44	0,00	15 344 273,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 313,81	0,00	8 765 313,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 100,00	31 896,00	1 424 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 600,00	-2 080,00	83 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 384,00	78 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 770,00	-40 000,00	323 770,00
	80104		Przedszkola	2 786 117,39	0,00	2 786 117,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	826,00	780 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	-826,00	48 874,00
Razem:				15 411 911,64	31 461,68	15 443 373,32

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 609,40	20 637,39	57 246,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 609,40	20 637,39	57 246,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 461,84	4 313,00	14 774,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,95	13 287,83	30 788,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 283,89	3 036,56	10 320,45
Razem:				15 458 390,81	20 637,39	15 479 028,20

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 432,72	20 807,42	56 240,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 432,72	20 807,42	56 240,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 751,64	7 708,00	22 459,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 209,03	9 611,37	22 820,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 862,18	3 488,05	9 350,23
Razem:				6 565 081,57	20 807,42	6 585 888,99

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 maja 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 824 502,10	3 102,00	6 827 604,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 373,00	3 102,00	229 475,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 673,00	3 102,00	15 775,00
855			Pomoc obywatelom Ukrainy	12 673,00	3 102,00	15 775,00
			Rodzina	8 216 065,00	4 830,00	8 220 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 753,00	4 830,00	7 647 583,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 253,20	4 685,10	46 938,30
			Pomoc obywatelom Ukrainy	42 253,20	4 685,10	46 938,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,00	121,08	1 213,08
			Pomoc obywatelom Ukrainy	1 092,00	121,08	1 213,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,80	23,82	238,62
			Pomoc obywatelom Ukrainy	214,80	23,82	238,62
Razem:				15 292 279,10	7 932,00	15 300 211,10