

ZARZĄDZENIE NR 92/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 z późn. zm.), art. 11 ust. 3, art. 222 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 15 pkt 1-5 uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 04 czerwca 2024 r.
planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Zmiany w

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							
750			Administracja publiczna	1 376 580,79	0,00	13 391,40	1 389 972,19
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 314,01	0,00	13 162,00	233 476,01
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 314,01	0,00	13 162,00	233 476,01
	75095		Pozostała działalność	1 156 266,78	0,00	229,40	1 156 496,18
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,32	0,00	229,40	611,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 662,00	0,00	78 800,00	451 462,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 564,00	0,00	78 800,00	129 364,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 564,00	0,00	78 800,00	129 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 536 505,67	0,00	6 000,00	1 542 505,67
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 500,52	0,00	208,00	798 708,52
			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
	85395		Pozostała działalność	264 606,00	0,00	208,00	264 814,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 606,00	0,00	208,00	264 814,00
bieżące razem:				157 671 872,07	0,00	178 399,40	157 850 271,47
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				30 294 430,80	0,00	0,00	30 294 430,80
			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
Ogółem:				187 966 302,87	0,00	178 399,40	188 144 702,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 04 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	17 643 741,00	11 038 741,00	8 388 741,00	4 000,00	8 384 741,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 643 741,00	11 038 741,00	8 388 741,00	4 000,00	8 384 741,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		11 931 000,00	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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		11 931 000,00	5 326 000,00	5 326 000,00	0,00	5 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 346 900,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 000,00	15 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			16 346 900,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 000,00	15 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 097 200,00	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 097 200,00	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 454 268,06	18 230 736,17	17 864 736,17	14 372 519,02	3 492 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-153 750,00	-153 750,00	-153 750,00	0,00	-153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	167 141,40	167 141,40	167 141,40	13 391,40	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 467 659,46	18 244 127,57	17 878 127,57	14 385 910,42	3 492 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	220 314,01	220 314,01	220 314,01	220 314,01	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	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	13 162,00	13 162,00	13 162,00	13 162,00	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	233 476,01	233 476,01	233 476,01	233 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 937 058,73	16 861 689,84	16 845 689,84	14 139 822,69	2 705 867,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-153 750,00	-153 750,00	-153 750,00	0,00	-153 750,00	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	16 783 308,73	16 707 939,84	16 691 939,84	14 139 822,69	2 552 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	394 395,32	246 232,32	246 232,32	382,32	245 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	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	153 979,40	153 979,40	153 979,40	229,40	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	548 374,72	400 211,72	400 211,72	611,72	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	372 662,00	372 662,00	188 722,00	152 014,70	36 707,30	0,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	81 470,00	81 470,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	451 462,00	451 462,00	188 722,00	154 684,70	34 037,30	0,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	50 564,00	50 564,00	50 564,00	45 664,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	81 470,00	81 470,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	129 364,00	129 364,00	50 564,00	48 334,00	2 230,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	376 167,68	297 500,00	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	456 167,68	377 500,00	348 800,00	0,00	348 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 667,68	78 667,68	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	253 227,68	219 500,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 227,68	299 500,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 067 650,67	7 067 650,67	5 252 970,12	2 598 561,12	2 654 409,00	0,00	1 814 680,55	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	6 000,00	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		
			po zmianach	7 073 650,67	7 073 650,67	5 258 970,12	2 598 561,12	2 660 409,00	0,00	1 814 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	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	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 110 901,04	1 110 901,04	91 198,00	16 198,00	75 000,00	759 363,04	260 340,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	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	1 111 109,04	1 111 109,04	91 406,00	16 406,00	75 000,00	759 363,04	260 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 901,04	1 075 901,04	91 198,00	16 198,00	75 000,00	724 363,04	260 340,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	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	1 076 109,04	1 076 109,04	91 406,00	16 406,00	75 000,00	724 363,04	260 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	242 368 695,62	154 447 416,44	111 027 857,30	67 072 471,21	43 955 386,09	29 468 366,29	9 941 192,85	0,00	0,00	4 010 000,00	87 921 279,18	87 921 279,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-396 420,00	-396 420,00	-396 420,00	0,00	-396 420,00	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	574 819,40	574 819,40	496 019,40	16 269,40	479 750,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 547 095,02	154 625 815,84	111 127 456,70	67 088 740,61	44 038 716,09	29 468 366,29	10 019 992,85	0,00	0,00	4 010 000,00	87 921 279,18	87 921 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 04 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 314,01	13 162,00	233 476,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 314,01	13 162,00	233 476,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 314,01	13 162,00	233 476,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 662,00	78 800,00	451 462,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 564,00	78 800,00	129 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 564,00	78 800,00	129 364,00
Razem:				8 776 346,93	91 962,00	8 868 308,93

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 04 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 314,01	13 162,00	233 476,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 314,01	13 162,00	233 476,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 147,46	11 001,34	195 148,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 654,94	1 891,13	33 546,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,61	269,53	4 781,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 662,00	78 800,00	451 462,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 564,00	78 800,00	129 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 800,00	78 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 255,00	2 230,00	33 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	385,00	5 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	55,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 290,23	609,77
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-172,77	827,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-207,00	793,00
Razem:				8 776 346,93	91 962,00	8 868 308,93

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 maja 2024 r. znak sprawy WF-I.3112.9.27.2024 w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; (rozdział 75011) - 13.162,00 zł;

2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.12.2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej (rozdział 85205) - 6.000,00 zł;

3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 437,40 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym w rozdziale: 75095 kwota 229,40 zł, 85395 kwota 208,00 zł;

4) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.28.2024 z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, (rozdział 75113) - 78 800,00 zł;

5) umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/1785/2024 na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Kobyłka oraz umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/1103/2024 na pomoc finansową w formie dotacji celowej na remont budynku OSP Kobyłka (rozdział 75412) - 80 000,00 zł

6) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) na zakup usług remontowych przesunięto kwotę 150.000,00 zł z zakupu usług pozostałych,

b) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zakup materiałów i wyposażenia części przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych,

c) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) na zakup usług remontowych przesunięto 150 000,00 zł z zakupu usług pozostałych,

d) w rozdziale 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy przesunięto łącznie kwotę 2.670,00 zł, w tym: z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 2.290,23 zł, z zakupu środków żywności kwotę 172,77 zł i z zakupu usług pozostałych kwotę 207,00 zł,

e) z rozdziału 75023 (Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu) z zakupu usług remontowych przesunięto kwotę 153.750,00 zł do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na zakup usług remontowych, na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miasta Kobyłka” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.