

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 28 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 111/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 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	1 389 972,19	0,00	218,46	1 390 190,65
			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
	75095		Pozostała działalność	1 156 496,18	0,00	218,46	1 156 714,64
			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	611,72	0,00	218,46	830,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 330,52	0,00	13 272,00	831 602,52
			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	284 436,00	0,00	13 272,00	297 708,00
			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	284 436,00	0,00	13 272,00	297 708,00
855			Rodzina	7 784 401,00	0,00	45,00	7 784 446,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	0,00	45,00	557,00
			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	512,00	0,00	45,00	557,00

bieżące razem:		158 558 414,24	0,00	13 535,46	158 571 949,70
	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:		188 852 845,04	0,00	13 535,46	188 866 380,50
	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 111/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 378 659,46	18 155 127,57	17 789 127,57	14 385 910,42	3 403 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	20 218,46	20 218,46	20 218,46	20 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 378 877,92	18 155 346,03	17 789 346,03	14 406 128,88	3 383 217,15	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 703 308,73	16 627 939,84	16 611 939,84	14 139 822,69	2 472 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	16 703 308,73	16 627 939,84	16 611 939,84	14 159 822,69	2 452 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	548 374,72	400 211,72	400 211,72	611,72	399 600,00	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	
				zwiększenie	218,46	218,46	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 593,18	400 430,18	400 430,18	830,18	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115,61	-115,61	-115,61	-15,61	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115,61	115,61	115,61	13,43	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 797,82	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115,61	-115,61	-115,61	-15,61	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115,61	115,61	115,61	13,43	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 797,82	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 380,00	-262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 380,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 380,00	-262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 380,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 341 478,68	76 260 833,71	55 214 802,40	46 299 722,13	8 915 080,27	20 831 901,31	214 130,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 341 478,68	76 260 833,71	55 206 802,40	46 299 722,13	8 907 080,27	20 831 901,31	222 130,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	138 000,00	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	1 130 731,04	1 130 731,04	91 448,00	16 448,00	75 000,00	759 363,04	279 920,00	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	13 272,00	13 272,00	192,00	192,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 003,04	1 144 003,04	91 640,00	16 640,00	75 000,00	759 363,04	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 731,04	1 095 731,04	91 448,00	16 448,00	75 000,00	724 363,04	279 920,00	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	13 272,00	13 272,00	192,00	192,00	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 003,04	1 109 003,04	91 640,00	16 640,00	75 000,00	724 363,04	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 875 257,62	8 357 502,00	1 525 568,66	1 040 684,66	484 884,00	111 200,00	6 720 733,34	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	12 875 302,62	8 357 547,00	1 525 613,66	1 040 729,66	484 884,00	111 200,00	6 720 733,34	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	512,00	512,00	512,00	512,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557,00	557,00	557,00	557,00	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	243 255 237,79	155 265 862,44	111 640 841,37	66 981 453,48	44 659 387,89	29 502 550,35	10 112 470,72	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 495,61	-290 495,61	-28 115,61	-15,61	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 031,07	304 031,07	20 571,07	20 468,89	102,18	0,00	21 080,00	0,00	0,00	262 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 268 773,25	155 279 397,90	111 633 296,83	67 001 906,76	44 631 390,07	29 502 550,35	10 133 550,72	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 649 512,00	45,00	7 649 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	45,00	557,00
		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	512,00	45,00	557,00
Razem:				8 865 191,43	45,00	8 865 236,43

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 900,00	0,00	5 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 900,00	0,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,88	13,12	4 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,35	-15,61	817,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,77	0,31	119,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,18	102,18
855			Rodzina	7 649 512,00	45,00	7 649 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	45,00	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,84	37,61	465,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,68	6,47	80,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,48	0,92	11,40
Razem:				8 865 191,43	45,00	8 865 236,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 czerwca 2024 r. znak sprawy WF-I.3112.20.18.2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 45,00 zł;

2) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 13.490,46 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym w rozdziale: 75095 kwota 218,46 zł, 85395 kwota 13.272,00 zł;

3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przesunięto na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 20.000,00 zł;

b) w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia przesunięto łącznie kwotę 115,61 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - 13,12 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 0,31 zł oraz na zakup usług pozostałych - 102,18 zł;

c) w rozdziale 75702 (Obsługa długu publicznego) z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przesunięto na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje kwotę 262.380,00 zł;

d) w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) z zakupu usług pozostałych przesunięto na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 8.000,00 zł.