

ZARZĄDZENIE NR 125/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 15 lipca 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	1 589 928,94	0,00	1 607,00	1 591 535,94
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 088,00	0,00	1 607,00	140 695,00
			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	15 782,00	0,00	1 607,00	17 389,00
855			Rodzina	7 784 446,00	0,00	28 411,00	7 812 857,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 689 889,00	0,00	28 411,00	7 718 300,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 622,00	0,00	28 411,00	88 033,00
bieżące razem:				158 571 949,70	0,00	30 018,00	158 601 967,70
			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:		188 866 380,50	0,00	30 018,00	188 896 398,50
	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 125/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 lipca 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:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-110 011,02	-110 011,02	-110 011,02	-61 211,02	-48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 011,02	110 011,02	102 711,02	13 687,00	89 024,02	0,00	7 300,00	0,00	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	55 199 502,40	46 252 198,11	8 947 304,29	20 831 901,31	229 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 234 776,98	35 209 025,99	34 233 782,99	29 862 863,10	4 370 919,89	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 043,34	-46 043,34	-46 043,34	-1 043,34	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 982,03	57 982,03	57 982,03	0,00	57 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 246 715,67	35 220 964,68	34 245 721,68	29 861 819,76	4 383 901,92	905 700,00	69 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 036 996,20	25 982 102,22	10 066 010,97	8 105 501,42	1 960 509,55	15 905 017,25	11 074,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 228,99	-48 228,99	-48 228,99	-48 228,99	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	48 228,99	48 228,99	44 728,99	13 687,00	31 041,99	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 036 996,20	25 982 102,22	10 062 510,97	8 070 959,43	1 991 551,54	15 905 017,25	14 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 193 819,70	2 193 819,70	2 192 819,70	2 072 606,32	120 213,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 039,84	-9 039,84	-9 039,84	-9 039,84	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	2 184 779,86	2 184 779,86	2 183 779,86	2 063 566,48	120 213,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	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	868 200,00	0,00	868 200,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 961 701,46	2 961 701,46	544 688,46	508 944,88	35 743,58	2 416 000,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 898,85	-2 898,85	-2 898,85	-2 898,85	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	2 958 802,61	2 958 802,61	541 789,61	506 046,03	35 743,58	2 416 000,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 321 075,94	7 321 075,94	5 465 692,56	2 598 883,56	2 866 809,00	0,00	1 855 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 142,50	-62 142,50	-62 142,50	-49 600,00	-12 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 749,50	63 749,50	62 142,50	57 100,00	5 042,50	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 322 682,94	7 322 682,94	5 465 692,56	2 606 383,56	2 859 309,00	0,00	1 856 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	512 130,00	512 130,00	512 130,00	49 600,00	462 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 722,50	-57 722,50	-57 722,50	-49 600,00	-8 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 142,50	62 142,50	62 142,50	57 100,00	5 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 550,00	516 550,00	516 550,00	57 100,00	459 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	254 156,00	254 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 156,00	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	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 763,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	314 923,94	314 923,94	121 746,56	25 033,56	96 713,00	0,00	193 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	0,00	-4 420,00	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	310 503,94	310 503,94	117 326,56	25 033,56	92 293,00	0,00	193 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	28 411,00	28 411,00	827,50	827,50	0,00	0,00	27 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 903 713,62	8 385 958,00	1 526 441,16	1 041 557,16	484 884,00	111 200,00	6 748 316,84	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 658 815,00	7 658 815,00	952 081,66	929 252,66	22 829,00	0,00	6 706 733,34	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	28 411,00	28 411,00	827,50	827,50	0,00	0,00	27 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 687 226,00	7 687 226,00	952 909,16	930 080,16	22 829,00	0,00	6 734 316,84	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	34 383 350,17	17 318 550,00	17 258 050,00	700 250,00	16 557 800,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 475,00	-46 475,00	-46 475,00	0,00	-46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 475,00	46 475,00	45 475,00	45 475,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 383 350,17	17 318 550,00	17 257 050,00	745 725,00	16 511 325,00	10 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	17 064 800,17	17 064 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 748 050,00	13 518 050,00	13 507 550,00	695 250,00	12 812 300,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 475,00	-46 475,00	-46 475,00	0,00	-46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 475,00	46 475,00	45 475,00	45 475,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 748 050,00	13 518 050,00	13 506 550,00	740 725,00	12 765 825,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-218 628,52	-218 628,52	-218 628,52	-110 811,02	-107 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 646,52	248 646,52	211 156,02	117 089,50	94 066,52	0,00	37 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 298 791,25	155 309 415,90	111 625 824,33	67 008 185,24	44 617 639,09	29 502 550,35	10 171 041,22	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 30.018,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym w rozdziale: 85230 kwota 1.607,00 zł oraz 85502 kwota 28.411,00 zł;
- 2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.8.2024.GK-01 z dnia 15.07.2024 r. w sprawie korekty planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, oraz planu wydatków budżetu na 2024 r.;
- 3) pisma Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie korekty w planie finansowym dochodów i wydatków w wydzielonym rachunku dochodów;
- 4) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Kobyłce z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów;
- 5) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS.K.3024.1177.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków w ramach posiadanych środków;
- 6) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce nr PP1.3120.4.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 45.000,00 zł do budżetu ZSP2 na zakup usług remontowych,
 - b) w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) z zakupu usług pozostałych przesunięto na wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.800,00 zł,
 - c) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z zakupu usług pozostałych przesunięto na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 1.000,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 45.475,00 zł.