

ZARZĄDZENIE NR 131/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 26 lipca 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 130/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 lipca 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 wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów 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;
- 7) plan finansowy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 496 900,00	0,00	16 496 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 200,00	20 000,00	3 117 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	549 700,00	-20 000,00	529 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	18 378 877,92	167,16	18 379 045,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 500,00	-20 637,48	464 862,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	-20 637,48	329 362,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 703 308,73	-51 475,00	16 651 833,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 000,00	-45 475,00	575 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 250,00	-3 000,00	124 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 467,15	-3 000,00	825 467,15
	75095		Pozostała działalność	548 593,18	72 279,64	620 872,82
		4270	Zakup usług remontowych	153 750,00	6 000,00	159 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 816,86	66 112,48	264 929,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,97	140,02	827,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,21	27,14	169,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	451 462,00	1 000,00	452 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 142,00	1 000,00	318 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 871,00	750,00	73 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,84	126,98	12 809,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,86	18,38	1 659,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	104,64	7 515,64
758			Różne rozliczenia	1 162 940,00	194 594,00	1 357 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 940,00	194 594,00	856 534,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 623,87	59 231,65	186 855,52

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 343,00	111 837,53	387 180,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 966,99	23 524,82	89 491,81
801			Oświata i wychowanie	119 341 478,68	0,00	119 341 478,68
	80101		Szkoły podstawowe	78 246 715,67	20 696,52	78 267 412,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 996,00	-42 465,49	5 573 530,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977 700,00	-10 200,00	3 967 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 731,83	166 522,00	1 889 253,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 050 110,27	-93 159,99	17 956 950,28
	80104		Przedszkola	26 036 996,20	-48 768,52	25 988 227,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 216,00	-16 766,16	2 363 449,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 732,45	-13 324,82	1 080 407,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 989 341,13	-18 677,54	3 970 663,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 340,00	28 072,00	501 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 340,00	28 072,00	501 412,00
852			Pomoc społeczna	7 322 682,94	2 631,00	7 325 313,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 763,00	3 068,00	258 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 068,00	3 068,00
	85295		Pozostała działalność	310 503,94	-437,00	310 066,94
		3110	Świadczenia społeczne	193 177,38	-428,42	192 748,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875,79	-7,18	5 868,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,81	-1,23	1 012,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,96	-0,17	143,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 003,04	15 224,00	1 159 227,04
	85395		Pozostała działalność	1 109 003,04	15 224,00	1 124 227,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	284 600,00	15 080,00	299 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,44	120,33	1 490,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,56	23,67	293,23
855			Rodzina	12 903 713,62	144,00	12 903 857,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	144,00	701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,45	120,32	585,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,15	20,73	100,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	2,95	14,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 383 350,17	0,00	34 383 350,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	589 000,00	0,00	589 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-1 000,00	419 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 000,00	15 000,00	827 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 961 500,00	-15 000,00	1 946 500,00
	4260	Zakup energii	515 000,00	-15 000,00	500 000,00

Razem:			243 298 791,25	213 760,16	243 512 551,41
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 496 900,00	0,00	16 496 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 200,00	20 000,00	3 117 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	549 700,00	-20 000,00	529 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	18 378 877,92	167,16	18 379 045,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 500,00	-20 637,48	464 862,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	-20 637,48	329 362,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 703 308,73	-51 475,00	16 651 833,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 000,00	-45 475,00	575 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 250,00	-3 000,00	124 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 467,15	-3 000,00	825 467,15
	75095		Pozostała działalność	548 593,18	72 279,64	620 872,82
		4270	Zakup usług remontowych	153 750,00	6 000,00	159 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 816,86	66 112,48	264 929,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,97	140,02	827,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,21	27,14	169,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	451 462,00	1 000,00	452 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 142,00	1 000,00	318 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 871,00	750,00	73 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,84	126,98	12 809,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,86	18,38	1 659,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	104,64	7 515,64
801			Oświata i wychowanie	67 681 227,53	166 522,00	67 847 749,53
	80101		Szkoły podstawowe	45 376 225,82	166 522,00	45 542 747,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 231,83	166 522,00	1 537 753,83
852			Pomoc społeczna	35 000,00	3 068,00	38 068,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 068,00	3 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 068,00	3 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 383 350,17	0,00	34 383 350,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	589 000,00	0,00	589 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-1 000,00	419 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 000,00	15 000,00	827 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 961 500,00	-15 000,00	1 946 500,00
		4260	Zakup energii	515 000,00	-15 000,00	500 000,00

Razem:				173 271 113,52	170 757,16	173 441 870,68
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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	113 147,83	41 918,78	155 066,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 147,83	41 918,78	155 066,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 215,92	12 677,76	33 893,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 711,19	25 841,02	101 552,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 414,23	3 400,00	17 814,23
801			Oświata i wychowanie	13 926 630,88	-66 918,78	13 859 712,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 117 235,51	-41 918,78	11 075 316,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 000,00	-12 677,76	2 008 322,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 700,00	-3 400,00	1 334 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 889 655,34	-25 841,02	5 863 814,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 500,00	-25 000,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	-25 000,00	132 500,00
Razem:				14 050 778,71	-25 000,00	14 025 778,71

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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	163 080,87	61 302,92	224 383,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 080,87	61 302,92	224 383,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 742,49	18 407,85	64 150,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 707,92	39 495,07	132 202,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 646,30	3 400,00	26 046,30
801			Oświata i wychowanie	15 579 804,13	-18 997,92	15 560 806,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 806 302,28	-61 302,92	8 744 999,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 996,00	-18 407,85	1 406 588,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	-3 400,00	1 036 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 943 988,32	-39 495,07	4 904 493,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 840,00	42 305,00	94 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	42 305,00	94 145,00
Razem:				15 751 885,00	42 305,00	15 794 190,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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	105 505,79	42 603,78	148 109,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 505,79	42 603,78	148 109,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 156,32	11 379,88	41 536,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 028,86	27 823,90	86 852,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 957,89	3 400,00	18 357,89
801			Oświata i wychowanie	15 656 351,71	-31 836,78	15 624 514,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 946 952,06	-42 603,78	12 904 348,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	-11 379,88	2 158 620,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	-3 400,00	1 596 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 466,61	-27 823,90	7 188 642,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	10 767,00	190 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 767,00	190 767,00
Razem:				15 774 857,50	10 767,00	15 785 624,50

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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	7 287 682,94	-437,00	7 287 245,94
	85295		Pozostała działalność	275 503,94	-437,00	275 066,94
		3110	Świadczenia społeczne	193 177,38	-428,42	192 748,96
			Zlecone	119 020,59	-428,42	118 592,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875,79	-7,18	5 868,61
			Zlecone	1 989,15	-7,18	1 981,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,81	-1,23	1 012,58
			Zlecone	342,53	-1,23	341,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,96	-0,17	143,79
			Zlecone	48,73	-0,17	48,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 640,00	15 224,00	309 864,00
	85395		Pozostała działalność	294 640,00	15 224,00	309 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	284 600,00	15 080,00	299 680,00
			Własne	284 600,00	15 080,00	299 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,44	120,33	1 490,77
			Własne	1 370,44	120,33	1 490,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,56	23,67	293,23
			Własne	269,56	23,67	293,23
855			Rodzina	8 260 758,00	144,00	8 260 902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	144,00	701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,45	120,32	585,77
			Zlecone	465,45	120,32	585,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,15	20,73	100,88
			Zlecone	80,15	20,73	100,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	2,95	14,35
			Zlecone	11,40	2,95	14,35
Razem:				15 966 694,94	14 931,00	15 981 625,94

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 lipca 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	91 617,15	48 768,52	140 385,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 617,15	48 768,52	140 385,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 507,72	16 766,16	45 273,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 895,03	18 677,54	66 572,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 604,53	13 324,82	26 929,35
801			Oświata i wychowanie	6 497 464,43	-48 768,52	6 448 695,91
	80104		Przedszkola	5 954 209,38	-48 768,52	5 905 440,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 840,00	-16 766,16	1 571 073,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 247,00	-13 324,82	731 922,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 815,58	-18 677,54	2 625 138,04
Razem:				6 589 081,58	0,00	6 589 081,58