

ZARZĄDZENIE NR 135/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 7 sierpnia 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 134/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 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	18 379 045,08	0,00	18 379 045,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	0,00	408 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-40 564,80	100 435,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 564,80	290 564,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 167,68	0,00	536 167,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 227,68	0,00	413 227,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 700,00	141 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 700,00	-1 700,00	112 000,00
852			Pomoc społeczna	7 325 313,94	114 590,00	7 439 903,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	-7 650,38	16 349,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 150,38	5 849,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 666,00	124 740,38	2 964 406,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 025,00	96 000,00	2 041 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 914,00	-10 202,58	132 711,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 640,00	16 532,00	361 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 111,00	2 058,00	51 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 710,00	52 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00	8 642,96	50 758,96
	85295		Pozostała działalność	310 066,94	-2 500,00	307 566,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
855			Rodzina	12 903 857,62	0,00	12 903 857,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 226,00	0,00	7 687 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 005,28	2 994,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	116 975,00	0,00	116 975,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	-447,37	6 214,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	-54,77	15 906,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 735,09	0,00	4 779 735,09
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-6 090,00	70 410,00
Razem:				243 512 551,41	114 590,00	243 627 141,41

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 379 045,08	0,00	18 379 045,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	0,00	408 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-40 564,80	100 435,20
				141 000,00	-40 564,80	100 435,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 564,80	290 564,80
				250 000,00	40 564,80	290 564,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 167,68	0,00	536 167,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 227,68	0,00	413 227,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 700,00	141 700,00
				60 000,00	1 700,00	61 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 700,00	-1 700,00	112 000,00
				14 321,00	-1 700,00	12 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 735,09	0,00	4 779 735,09
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	890,00
			Budżet Obywatelski "Festiwal muzyki szanty na terenie starego basenu"	0,00	890,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 200,00	10 200,00
			Budżet Obywatelski "Festiwal muzyki szanty na terenie starego basenu"	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-6 090,00	70 410,00
			Budżet Obywatelski "Festiwal muzyki szanty na terenie starego basenu"	20 000,00	-6 090,00	13 910,00
Razem:				173 441 870,68	0,00	173 441 870,68

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 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	7 287 245,94	114 590,00	7 401 835,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	-7 650,38	16 349,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
				5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
				4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 150,38	5 849,62
				7 000,00	-1 150,38	5 849,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 666,00	124 740,38	2 964 406,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 025,00	96 000,00	2 041 025,00
			Dotacja § 2030	166 900,00	96 000,00	262 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 914,00	-10 202,58	132 711,42
				142 914,00	-10 202,58	132 711,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 640,00	16 532,00	361 172,00
			Dotacja § 2030	0,00	16 532,00	16 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 111,00	2 058,00	51 169,00
			Dotacja § 2030	0,00	2 058,00	2 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 710,00	52 710,00
				36 000,00	16 710,00	52 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00	8 642,96	50 758,96
				42 116,00	8 642,96	50 758,96
	85295		Pozostała działalność	275 066,94	-2 500,00	272 566,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
				8 000,00	-2 500,00	5 500,00
855			Rodzina	8 260 902,00	0,00	8 260 902,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 226,00	0,00	7 687 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 005,28	2 994,72
			4 000,00	-1 005,28	2 994,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
			3 829,00	1 005,28	4 834,28
85504		Wspieranie rodziny	116 975,00	0,00	116 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	-447,37	6 214,63
			6 662,00	-447,37	6 214,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	-54,77	15 906,23
			15 961,00	-54,77	15 906,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
			1 915,00	502,14	2 417,14
Razem:			15 981 625,94	114 590,00	16 096 215,94