

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 9 sierpnia 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 136/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 sierpnia 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

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	1 390 357,81	0,00	18,99	1 390 376,80
			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
	75095		Pozostała działalność	1 156 881,80	0,00	18,99	1 156 900,79
			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	997,34	0,00	18,99	1 016,33
bieżące razem:				158 930 317,86	0,00	18,99	158 930 336,85
			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:				189 224 748,66	0,00	18,99	189 224 767,65
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 sierpnia 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	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	18 379 045,08	18 155 513,19	17 810 150,67	14 360 821,04	3 449 329,63	0,00	345 362,52	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 018,99	15 018,99	15 018,99	15 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 379 064,07	18 155 532,18	17 810 169,66	14 375 840,03	3 434 329,63	0,00	345 362,52	0,00	0,00	0,00	223 531,89	223 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 651 833,73	16 576 464,84	16 560 464,84	14 114 347,69	2 446 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 651 833,73	16 576 464,84	16 560 464,84	14 129 347,69	2 431 117,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	620 872,82	472 709,82	472 709,82	997,34	471 712,48	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	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 891,81	472 728,81	472 728,81	1 016,33	471 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 341 478,68	76 260 833,71	55 199 502,40	46 057 604,11	9 141 898,29	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	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	46 023 604,11	9 175 898,29	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	78 267 412,19	35 241 661,20	34 266 418,20	29 715 994,28	4 550 423,92	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	
				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	29 695,00	29 695,00	29 695,00	0,00	29 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 297 107,19	35 271 356,20	34 296 113,20	29 715 994,28	4 580 118,92	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	25 988 227,68	25 933 333,70	10 013 742,45	8 022 190,91	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	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 958 532,68	25 903 638,70	9 984 047,45	7 988 190,91	1 995 856,54	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
Wydatki razem:				przed zmianą	243 627 141,41	155 637 766,06	111 959 160,39	67 085 737,46	44 873 422,93	29 502 550,35	10 166 055,32	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-34 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 018,99	49 018,99	49 018,99	15 018,99	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 627 160,40	155 637 785,05	111 959 179,38	67 066 756,45	44 892 422,93	29 502 550,35	10 166 055,32	0,00	0,00	4 010 000,00	87 989 375,35	87 989 375,35	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 18,99 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdziale 75095);
- 2) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.11.2024.GK-01 z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków;
- 3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięto kwotę 15.000,00 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na wynagrodzenia bezosobowe.