

ZARZĄDZENIE NR 154/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 6 września 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 153/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 września 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;
- 4) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 września 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	19 317 721,47	1 824,00	19 319 545,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 476,01	1 824,00	235 300,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 148,80	1 465,78	196 614,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 546,07	313,54	33 859,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,14	44,68	4 825,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 651 833,73	-4 920,02	16 646 913,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479 800,00	-4 920,02	474 879,98
	75095		Pozostała działalność	1 488 911,73	4 920,02	1 493 831,75
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,93	4 920,02	22 716,95
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	4 861,00	-351,00	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,74	-817,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,08	-119,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,18	1 287,82	1 390,00
801			Oświata i wychowanie	120 196 457,81	0,00	120 196 457,81
	80101		Szkoły podstawowe	78 269 977,47	21 040,41	78 291 017,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 755,54	22 139,72	5 590 895,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 594,34	1 555,36	295 149,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943 000,21	8 375,75	3 951 375,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 600,00	776,13	551 376,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 866,03	528,99	272 395,02
		4260	Zakup energii	729 885,00	1 166,52	731 051,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	375,00	25 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 750,96	-49 776,23	1 835 974,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	408,48	15 408,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	500,00	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	750,00	35 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 941 809,29	32 331,82	17 974 141,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 255 208,05	1 908,87	1 257 116,92
	80104		Przedszkola	26 669 401,53	-70 540,41	26 598 861,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 876,38	-22 139,72	2 375 736,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 874,00	-1 555,36	156 318,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 380,82	-8 375,75	1 060 005,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 783,00	-776,13	130 006,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 841,99	-528,99	65 313,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	-1 166,52	166 833,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-375,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	-223,77	497 776,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-408,48	5 091,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-250,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 786 932,71	-32 331,82	3 754 600,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 412,85	-1 908,87	251 503,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 800,00	50 000,00	191 800,00
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	3 052 802,61	-500,00	3 052 302,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 455 428,74	-844,00	7 454 584,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 400,00	-844,00	70 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 400,00	-844,00	70 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 425 350,17	0,00	34 425 350,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 068 000,00	50 000,00	10 118 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 000,00	7 000,00	834 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	7 000,00	117 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 934 500,00	-57 000,00	1 877 500,00
	4260	Zakup energii	478 000,00	-57 000,00	421 000,00
Razem:			242 880 692,73	980,00	242 881 672,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 września 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	19 317 721,47	1 824,00	19 319 545,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 476,01	1 824,00	235 300,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 148,80	1 465,78	196 614,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 546,07	313,54	33 859,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,14	44,68	4 825,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 651 833,73	-4 920,02	16 646 913,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479 800,00	-4 920,02	474 879,98
	75095		Pozostała działalność	1 488 911,73	4 920,02	1 493 831,75
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,93	4 920,02	22 716,95
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	4 861,00	-351,00	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,74	-817,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,08	-119,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,18	1 287,82	1 390,00
801			Oświata i wychowanie	68 757 186,66	0,00	68 757 186,66
	80101		Szkoły podstawowe	45 529 244,95	-50 000,00	45 479 244,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 250,96	-50 000,00	1 474 250,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 800,00	50 000,00	191 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 425 350,17	0,00	34 425 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 068 000,00	50 000,00	10 118 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 000,00	7 000,00	834 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 934 500,00	-57 000,00	1 877 500,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	-57 000,00	421 000,00
Razem:				172 541 576,20	1 824,00	172 543 400,20

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 września 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	7 435 428,74	-844,00	7 434 584,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 400,00	-844,00	70 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 400,00	-844,00	70 556,00
			Dotacja § 2030	71 400,00	-844,00	70 556,00
Razem:				16 190 561,74	-844,00	16 189 717,74

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 154/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 września 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
801			Oświata i wychowanie	15 527 143,85	0,00	15 527 143,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 805 532,00	71 040,41	8 876 572,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 088,15	22 139,72	1 441 227,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 308,90	1 555,36	63 864,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 672,51	8 375,75	1 039 048,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	776,13	140 776,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 366,03	528,99	82 895,02
		4260	Zakup energii	214 885,00	1 166,52	216 051,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	375,00	8 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223,77	100 223,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	408,48	4 408,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	750,00	11 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 897 969,48	32 331,82	4 930 301,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 726,66	1 908,87	319 635,53
	80104		Przedszkola	2 672 106,59	-70 540,41	2 601 566,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 376,00	-22 139,72	810 236,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 874,00	-1 555,36	47 318,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 485,45	-8 375,75	340 109,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 783,00	-776,13	40 006,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 528,99	-528,99	13 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-1 166,52	36 833,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-375,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-223,77	19 776,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-408,48	1 091,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 025,55	-32 331,82	1 133 693,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 912,85	-1 908,87	58 003,98

	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	164 514,77	-500,00	164 014,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

Razem:				15 794 190,00	0,00	15 794 190,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------