

ZARZĄDZENIE NR 157/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 13 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 z późn. zm.), 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 156/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 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	19 319 545,47	0,00	19 319 545,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00	0,00	535 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-5 000,00	92 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 493 831,75	0,00	1 493 831,75
		4300	Zakup usług pozostałych	210 550,94	4 920,02	215 470,96
		4309	Zakup usług pozostałych	22 716,95	-4 920,02	17 796,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 167,68	0,00	556 167,68
	75414		Obrona cywilna	56 940,00	0,00	56 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 994,96	5,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 669,96	2 169,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 325,00	8 825,00
758			Różne rozliczenia	1 457 492,00	102 792,59	1 560 284,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	956 492,00	102 792,59	1 059 284,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,46	2 000,00	2 475,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,41	10 000,00	14 716,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 915,05	76 432,59	307 347,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423 707,13	32 628,90	456 336,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 863,68	6 773,00	115 636,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 613,27	-25 041,90	21 571,37
801			Oświata i wychowanie	120 196 457,81	0,00	120 196 457,81
	80101		Szkoły podstawowe	78 291 017,88	-196 778,75	78 094 239,13

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 395,02	-10 000,00	262 395,02
	4260	Zakup energii	731 051,52	30 000,00	761 051,52
	4270	Zakup usług remontowych	245 895,40	-10 000,00	235 895,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 175,00	2 000,00	27 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835 974,73	-206 778,75	1 629 195,98
80104		Przedszkola	26 598 861,12	52 488,45	26 651 349,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 574,00	-3 000,00	11 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 318,64	-10 603,14	145 715,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,00	-2 244,00	63 069,00
	4260	Zakup energii	166 833,48	-10 000,00	156 833,48
	4270	Zakup usług remontowych	48 305,00	-30 700,00	17 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	416,24	3 541,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 091,52	-145,00	4 946,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 754 600,89	100 000,00	3 854 600,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 503,98	-10 235,65	241 268,33
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	3 052 302,61	137 290,30	3 189 592,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	24 000,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	3 000,00	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 524,83	120 000,00	547 524,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 821,20	-9 709,70	34 111,50
80195		Pozostała działalność	253 599,08	7 000,00	260 599,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	7 454 584,74	780,00	7 455 364,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	268 374,00	780,00	269 154,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 457,00	780,00	21 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 425 350,17	0,00	34 425 350,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 118 000,00	30 000,00	10 148 000,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	30 000,00	610 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 748 050,00	0,00	13 748 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 200,00	6 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 500,00	-30 000,00	1 847 500,00
	4260	Zakup energii	421 000,00	-30 000,00	391 000,00
Razem:			242 881 672,73	103 572,59	242 985 245,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 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	19 319 545,47	0,00	19 319 545,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00	0,00	535 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-5 000,00	92 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 493 831,75	0,00	1 493 831,75
		4300	Zakup usług pozostałych	210 550,94	4 920,02	215 470,96
		4309	Zakup usług pozostałych	22 716,95	-4 920,02	17 796,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 167,68	0,00	556 167,68
	75414		Obrona cywilna	56 940,00	0,00	56 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 994,96	5,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 669,96	2 169,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 325,00	8 825,00
758			Różne rozliczenia	689 588,36	-45 041,90	644 546,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 588,36	-45 041,90	143 546,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 041,90	-45 041,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 757 186,66	-169 778,75	68 587 407,91
	80101		Szkoły podstawowe	45 479 244,95	-196 778,75	45 282 466,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 250,96	-196 778,75	1 277 472,21
	80104		Przedszkola	18 113 685,23	20 000,00	18 133 685,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 540,00	7 000,00	44 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 425 350,17	0,00	34 425 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 118 000,00	30 000,00	10 148 000,00

	4260	Zakup energii	580 000,00	30 000,00	610 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 748 050,00	0,00	13 748 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 200,00	6 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 500,00	-30 000,00	1 847 500,00
	4260	Zakup energii	421 000,00	-30 000,00	391 000,00
Razem:			172 543 400,20	-214 820,65	172 328 579,55

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 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	7 434 584,74	780,00	7 435 364,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 374,00	780,00	269 154,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 457,00	780,00	21 237,00
Razem:				16 189 717,74	780,00	16 190 497,74

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 157/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 września 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	178 505,46	6 000,00	184 505,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 505,46	6 000,00	184 505,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 558,18	6 000,00	43 558,18
801			Oświata i wychowanie	13 881 773,25	0,00	13 881 773,25
	80101		Szkoły podstawowe	11 051 877,88	0,00	11 051 877,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	-10 000,00	126 500,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00	-10 000,00	71 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	-10 000,00	131 500,00
Razem:				14 071 278,71	6 000,00	14 077 278,71

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 157/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 września 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	162 216,82	141 834,49	304 051,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 216,82	141 834,49	304 051,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,15	10 000,00	11 601,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 847,34	70 432,59	121 279,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 599,38	32 628,90	111 228,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 160,23	6 773,00	37 933,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,72	20 000,00	20 008,72
801			Oświata i wychowanie	6 426 864,76	169 778,75	6 596 643,51
	80104		Przedszkola	5 883 609,71	32 488,45	5 916 098,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-10 603,14	98 396,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 313,00	-2 244,00	50 069,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-30 700,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	416,24	2 916,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-145,00	3 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 907,16	100 000,00	2 720 907,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 500,00	-10 235,65	183 264,35
	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	425 274,84	137 290,30	562 565,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	24 000,00	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 000,00	10 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 524,83	120 000,00	417 524,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,05	-9 709,70	29 490,35
Razem:			6 589 081,58	311 613,24	6 900 694,82