

ZARZĄDZENIE NR 165/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 27 września 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. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 września 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	1 570 416,99	0,00	254,55	1 570 671,54
			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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75
	75095		Pozostała działalność	1 288 301,98	0,00	254,55	1 288 556,53
			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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 083,77	0,00	254,55	1 338,32
852			Pomoc społeczna	1 759 268,88	-2 090,00	0,00	1 757 178,88
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 156,70	-2 090,00	0,00	292 066,70
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 490,00	-2 090,00	0,00	279 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 369,43	0,00	256,00	930 625,43
			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
	85395		Pozostała działalność	360 428,00	0,00	256,00	360 684,00
			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	360 428,00	0,00	256,00	360 684,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 318,96	0,00	23 560,00	108 878,96

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 902,96	0,00	23 560,00	98 462,96
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 648,00	0,00	23 560,00	98 208,00
855			Rodzina	7 827 170,47	0,00	132 067,20	7 959 237,67
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 731 336,00	0,00	124 729,00	7 856 065,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 555 000,00	0,00	111 356,00	7 666 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 069,00	0,00	13 373,00	114 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	0,00	158,00	1 080,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	0,00	158,00	1 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
bieżące razem:				163 865 282,24	-2 090,00	156 137,75	164 019 329,99
			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	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75

majątkowe

majątkowe razem:		24 717 570,33	0,00	0,00	24 717 570,33
	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	679 866,23	0,00	0,00	679 866,23
Ogółem:		188 582 852,57	-2 090,00	156 137,75	188 736 900,32
	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	849 999,98	0,00	0,00	849 999,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 września 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		z tego:										w tym:	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;	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 319 545,47	18 348 908,60	17 762 774,85	14 372 811,45	3 389 963,40	0,00	416 000,00	170 133,75	0,00	0,00	970 636,87	970 636,87	679 866,23	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	0,00	
				zwiększenie	254,55	254,55	254,55	254,55	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	19 319 800,02	18 349 163,15	17 763 029,40	14 373 066,00	3 389 963,40	0,00	416 000,00	170 133,75	0,00	0,00	970 636,87	970 636,87	679 866,23	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 493 831,75	598 563,77	428 430,02	1 083,77	427 346,25	0,00	0,00	170 133,75	0,00	0,00	895 267,98	895 267,98	679 866,23	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	0,00		
			zwiększenie	254,55	254,55	254,55	254,55	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	1 494 086,30	598 818,32	428 684,57	1 338,32	427 346,25	0,00	0,00	170 133,75	0,00	0,00	895 267,98	895 267,98	679 866,23	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 196 457,81	77 115 812,84	55 084 541,53	46 119 047,62	8 965 493,91	21 754 841,31	276 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 266,06	-11 266,06	-11 266,06	-11 200,00	-66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 266,06	11 266,06	3 266,06	3 200,00	66,06	0,00	8 000,00	3 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 196 457,81	77 115 812,84	55 076 541,53	46 111 047,62	8 965 493,91	21 754 841,31	284 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 094 239,13	35 068 488,14	34 093 245,14	29 705 405,08	4 387 840,06	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	8 266,06	8 266,06	3 266,06	3 200,00	66,06	0,00	5 000,00	3 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 099 505,19	35 073 754,20	34 093 511,20	29 705 605,08	4 387 906,12	905 700,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	0,00			
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 184 779,86	2 184 779,86	2 183 779,86	2 063 566,48	120 213,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 185 779,86	2 185 779,86	2 183 779,86	2 063 566,48	120 213,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 028 718,34	7 028 718,34	6 046 918,34	5 791 440,38	255 477,96	980 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 266,06	-8 266,06	-8 266,06	-8 200,00	-66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 022 452,28	7 022 452,28	6 038 652,28	5 783 240,38	255 411,90	980 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 455 364,74	7 455 364,74	5 564 855,10	2 722 897,52	2 841 957,58	0,00	1 890 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	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	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	0,00		
			po zmianach	7 453 274,74	7 453 274,74	5 562 765,10	2 720 807,52	2 841 957,58	0,00	1 890 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 964 406,38	2 964 406,38	2 956 356,38	2 640 347,42	316 008,96	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	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	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	0,00		
			po zmianach	2 962 316,38	2 962 316,38	2 954 266,38	2 638 257,42	316 008,96	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 166 623,04	1 166 623,04	51 660,00	6 760,00	44 900,00	759 363,04	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 166 879,04	1 166 879,04	51 916,00	7 016,00	44 900,00	759 363,04	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 131 623,04	1 131 623,04	51 660,00	6 760,00	44 900,00	724 363,04	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 131 879,04	1 131 879,04	51 916,00	7 016,00	44 900,00	724 363,04	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	643 164,00	643 164,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00	153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 724,00	666 724,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00	176 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	109 648,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 208,00	133 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	12 917 114,62	8 399 359,00	1 527 222,07	1 041 835,93	485 386,14	111 200,00	6 760 936,93	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	132 067,20	132 067,20	7 739,39	7 739,39	0,00	0,00	124 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 049 181,82	8 531 426,20	1 534 961,46	1 049 575,32	485 386,14	111 200,00	6 885 264,74	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 700 262,00	7 700 262,00	953 325,07	930 496,07	22 829,00	0,00	6 746 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 729,00	124 729,00	401,19	401,19	0,00	0,00	124 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 824 991,00	7 824 991,00	953 726,26	930 897,26	22 829,00	0,00	6 871 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 975,00	116 975,00	116 975,00	110 417,86	6 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 155,20	124 155,20	124 155,20	117 598,06	6 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	242 985 245,32	157 073 764,99	112 125 600,32	67 352 914,08	44 772 686,24	30 320 266,95	10 447 763,97	170 133,75	0,00	4 010 000,00	85 911 480,33	85 911 480,33	679 866,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 356,06	-13 356,06	-13 356,06	-13 290,00	-66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 403,81	167 403,81	11 516,00	11 449,94	66,06	0,00	155 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 139 293,07	157 227 812,74	112 123 760,26	67 351 074,02	44 772 686,24	30 320 266,95	10 603 651,78	170 133,75	0,00	4 010 000,00	85 911 480,33	85 911 480,33	679 866,23	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 649 922,00	111 514,00	7 761 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 000,00	111 356,00	7 666 356,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 555 000,00	111 356,00	7 666 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	158,00	1 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	158,00	1 080,00
Razem:				8 867 988,43	111 514,00	8 979 502,43

ałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 649 922,00	111 514,00	7 761 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 555 000,00	111 356,00	7 666 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 648 900,00	111 356,00	6 760 256,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	158,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,45	132,02	902,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,68	22,74	155,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,87	3,24	22,11
Razem:				8 867 988,43	111 514,00	8 979 502,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.34.2024 z 19 września 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 158,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.11.2024 z 17 września 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikających z ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415) - 23 560,00 zł;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.38.2024 z 23 września 2024 r. w sprawie zmiany planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502) - 111.356,00 zł;
- 4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.21.2024 z 9 września 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozdział 85504) - 7.180,20 zł;
- 5) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.100.2024 z 26 września 2024 r. w sprawie zmiany planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdział 85219) - (-)2.090,00 zł;
- 6) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 13.883,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym w rozdziale: 85502 - 13.373,00 zł, 85395 - 256,00 zł, 75095 - 254,55 zł;
- 7) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.14.2024.GK-01 z dnia 18 września 2024 r. w sprawie korekty planu wydatków budżetowych w ramach posiadanego budżetu;
- 8) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 w Kobyłce z dnia 19.09.2024 r. w sprawie korekty w planie finansowym wydatków.