

ZARZĄDZENIE NR 166/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 27 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 165/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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;
- 5) plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 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 166/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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	254,55	19 319 800,02
	75095		Pozostała działalność	1 493 831,75	254,55	1 494 086,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,09	204,57	1 102,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,68	49,98	235,66
801			Oświata i wychowanie	120 196 457,81	0,00	120 196 457,81
	80101		Szkoły podstawowe	78 094 239,13	5 266,06	78 099 505,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 543,00	5 000,00	74 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	3 200,00	52 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 314,60	66,06	17 380,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 974 141,11	-3 000,00	17 971 141,11
	80107		Świetlice szkolne	2 184 779,86	1 000,00	2 185 779,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 028 718,34	-6 266,06	7 022 452,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-66,06	3 933,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 313 670,17	-5 200,00	4 308 470,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 960,21	-3 000,00	251 960,21
852			Pomoc społeczna	7 455 364,74	-2 090,00	7 453 274,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 964 406,38	-2 090,00	2 962 316,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 025,00	-1 746,47	2 039 278,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 172,00	-312,50	360 859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 169,00	-31,03	51 137,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 623,04	256,00	1 166 879,04
	85395		Pozostała działalność	1 131 623,04	256,00	1 131 879,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,71	213,92	1 684,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,29	42,08	331,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 164,00	23 560,00	666 724,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 648,00	23 560,00	133 208,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 656,00	23 560,00	127 216,00
855			Rodzina	12 917 114,62	132 067,20	13 049 181,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 700 262,00	124 729,00	7 824 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 648 900,00	111 356,00	6 760 256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 036,93	12 971,81	111 008,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,69	335,25	2 868,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,38	65,94	564,32
	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
	85504		Wspieranie rodziny	116 975,00	7 180,20	124 155,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 026,00	6 000,00	92 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,23	1 033,20	16 939,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	147,00	2 418,00
Razem:				242 985 245,32	154 047,75	243 139 293,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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	254,55	19 319 800,02
	75095		Pozostała działalność	1 493 831,75	254,55	1 494 086,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,09	204,57	1 102,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,68	49,98	235,66
Razem:				172 328 579,55	254,55	172 328 834,10

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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	7 435 364,74	-2 090,00	7 433 274,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 964 406,38	-2 090,00	2 962 316,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 025,00	-1 746,47	2 039 278,53
			Dotacja § 2030	262 900,00	-1 746,47	261 153,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 172,00	-312,50	360 859,50
			Dotacja § 2030	16 532,00	-312,50	16 219,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 169,00	-31,03	51 137,97
			Dotacja § 2030	2 058,00	-31,03	2 026,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 360,00	256,00	357 616,00
	85395		Pozostała działalność	357 360,00	256,00	357 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,71	213,92	1 684,63
			Pomoc obywatelom Ukrainy	1 470,71	213,92	1 684,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,29	42,08	331,37
			Pomoc obywatelom Ukrainy	289,29	42,08	331,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 064,00	23 560,00	143 624,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 648,00	23 560,00	133 208,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 656,00	23 560,00	127 216,00
			Dotacja § 2030	73 656,00	23 560,00	97 216,00
855			Rodzina	8 274 159,00	132 067,20	8 406 226,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 700 262,00	124 729,00	7 824 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 648 900,00	111 356,00	6 760 256,00
				6 648 900,00	111 356,00	6 760 256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 036,93	12 971,81	111 008,74
			Pomoc obywatelom Ukrainy	98 036,93	12 971,81	111 008,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,69	335,25	2 868,94
			Pomoc obywatelom Ukrainy	2 533,69	335,25	2 868,94

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,38	65,94	564,32
		Pomoc obywatelom Ukrainy	498,38	65,94	564,32
85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	158,00	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,45	132,02	902,47
		Karta dużej rodziny	770,45	132,02	902,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,68	22,74	155,42
		Karta dużej rodziny	132,68	22,74	155,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,87	3,24	22,11
		Karta dużej rodziny	18,87	3,24	22,11
85504		Wspieranie rodziny	116 975,00	7 180,20	124 155,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 026,00	6 000,00	92 026,00
			86 026,00	6 000,00	92 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,23	1 033,20	16 939,43
			15 906,23	1 033,20	16 939,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	147,00	2 418,00
			2 271,00	147,00	2 418,00
Razem:			16 190 497,74	153 793,20	16 344 290,94

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 166/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 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	8 876 572,41	0,00	8 876 572,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 930 301,30	-3 000,00	4 927 301,30
	80107		Świetlice szkolne	826 741,75	1 000,00	827 741,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 693 410,76	-1 000,00	2 692 410,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 085,00	-3 000,00	119 085,00
Razem:				15 794 190,00	0,00	15 794 190,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 166/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 603 489,29	0,00	15 603 489,29
	80101		Szkoły podstawowe	12 883 322,64	5 266,06	12 888 588,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 200,00	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	66,06	4 066,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 932,58	-5 266,06	1 586 666,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-66,06	933,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 095,17	-5 200,00	1 244 895,17
Razem:				15 785 624,50	0,00	15 785 624,50