

ZARZĄDZENIE NR 168/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 30 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 uchwałą budżetową Nr VI/58/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2024 r. - **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 rok 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na rok 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 168/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	-1 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	14 090 419,50	165 913,00	14 256 332,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 396 023,50	-54 087,00	5 341 936,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 530 000,00	-54 087,00	2 475 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620 796,00	220 000,00	8 840 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 420 000,00	220 000,00	3 640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 679 900,00	-2 000,00	16 677 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 200,00	5 000,00	3 252 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 700,00	-7 000,00	575 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	19 319 800,02	-667 153,98	18 652 646,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00	55 000,00	590 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 646 913,71	-722 153,98	15 924 759,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 000,00	-400 000,00	10 460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 622,69	-100 000,00	1 789 622,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 879,98	-35 079,98	439 800,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 467,15	-10 074,00	819 393,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-22 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	-500 000,00	3 510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	-500 000,00	3 510 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 737 620,00	-500 000,00	3 237 620,00
801			Oświata i wychowanie	120 196 457,81	2 045 018,83	122 241 476,64
	80101		Szkoły podstawowe	78 099 505,19	200 000,00	78 299 505,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 629 195,98	200 000,00	1 829 195,98
	80104		Przedszkola	26 651 349,57	1 345 488,83	27 996 838,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	14 500,00	1 814 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 950 217,25	1 330 988,83	16 281 206,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	604 900,00	100,00	605 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 900,00	100,00	605 000,00
	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	3 189 592,91	398 090,00	3 587 682,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	208 990,00	1 078 990,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 592 000,00	189 100,00	1 781 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 022 452,28	19 700,00	7 042 152,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 300,00	19 700,00	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 599,08	81 640,00	342 239,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	81 640,00	88 640,00
852			Pomoc społeczna	7 453 274,74	7 166,46	7 460 441,20
	85295		Pozostała działalność	313 548,74	7 166,46	320 715,20

		3110	Świadczenia społeczne	213 305,64	7 028,76	220 334,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225,52	117,47	6 342,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,04	20,23	1 092,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 879,04	3 060,00	1 169 939,04
	85395		Pozostała działalność	1 131 879,04	3 060,00	1 134 939,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	60,00	39 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 724,00	24 750,00	691 474,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 100,00	24 750,00	194 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	13 300,00	97 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 200,00	11 450,00	97 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 425 350,17	-15 000,00	34 410 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 148 000,00	100 000,00	10 248 000,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	589 000,00	-15 000,00	574 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 000,00	-100 000,00	734 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	-100 000,00	375 000,00
Razem:				243 139 293,07	1 060 754,31	244 200 047,38

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	-1 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	14 090 419,50	165 913,00	14 256 332,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 396 023,50	-54 087,00	5 341 936,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 530 000,00	-54 087,00	2 475 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 620 796,00	220 000,00	8 840 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 420 000,00	220 000,00	3 640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 679 900,00	-2 000,00	16 677 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 200,00	5 000,00	3 252 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 700,00	-7 000,00	575 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	19 319 800,02	-667 153,98	18 652 646,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00	55 000,00	590 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 646 913,71	-722 153,98	15 924 759,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 000,00	-400 000,00	10 460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 622,69	-100 000,00	1 789 622,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 879,98	-35 079,98	439 800,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 467,15	-10 074,00	819 393,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-22 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	-500 000,00	3 510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	-500 000,00	3 510 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 737 620,00	-500 000,00	3 237 620,00
801			Oświata i wychowanie	68 587 407,91	1 963 378,83	70 550 786,74
	80101		Szkoły podstawowe	45 282 466,20	200 000,00	45 482 466,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 472,21	200 000,00	1 477 472,21
	80104		Przedszkola	18 133 685,23	1 345 488,83	19 479 174,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	14 500,00	1 814 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 950 217,25	1 330 988,83	16 281 206,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	604 900,00	100,00	605 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 900,00	100,00	605 000,00
	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	2 463 013,00	398 090,00	2 861 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	208 990,00	1 078 990,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 592 000,00	189 100,00	1 781 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	980 300,00	19 700,00	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 300,00	19 700,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 100,00	24 750,00	514 850,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 100,00	24 750,00	194 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	13 300,00	97 200,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 200,00	11 450,00	97 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 425 350,17	-15 000,00	34 410 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 148 000,00	100 000,00	10 248 000,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	589 000,00	-15 000,00	574 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 000,00	-100 000,00	734 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	-100 000,00	375 000,00
Razem:				172 328 834,10	968 887,85	173 297 721,95

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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	7 433 274,74	7 166,46	7 440 441,20
	85295		Pozostała działalność	293 548,74	7 166,46	300 715,20
		3110	Świadczenia społeczne	213 305,64	7 028,76	220 334,40
			Refundacja VAT - gaz	74 713,47	7 028,76	81 742,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225,52	117,47	6 342,99
			Refundacja VAT - gaz	1 248,65	117,47	1 366,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,04	20,23	1 092,27
			Refundacja VAT - gaz	215,02	20,23	235,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 616,00	3 060,00	360 676,00
	85395		Pozostała działalność	357 616,00	3 060,00	360 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
				0,00	60,00	60,00
Razem:				16 344 290,94	10 226,46	16 354 517,40

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 168/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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	28 060,00	15 555 203,85
	80195		Pozostała działalność	99 445,81	28 060,00	127 505,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 060,00	28 060,00
			Podróże z klasą	0,00	28 060,00	28 060,00
Razem:				15 794 190,00	28 060,00	15 822 250,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 168/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 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	53 580,00	15 657 069,29
	80195		Pozostała działalność	41 388,27	53 580,00	94 968,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 580,00	53 580,00
			Podróże z klasą	0,00	53 580,00	53 580,00
Razem:				15 785 624,50	53 580,00	15 839 204,50