

ZARZĄDZENIE NR 170/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 2 października 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 169/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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 Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej 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 170/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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	18 652 646,04	29 903,00	18 682 549,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 300,01	29 903,00	265 203,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 614,58	24 030,06	220 644,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,61	5 140,32	38 999,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,82	732,62	5 558,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 924 759,73	83 034,50	16 007 794,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 622,69	3 034,50	1 792 657,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 800,00	10 000,00	449 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	60 000,00	341 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 494 086,30	-83 034,50	1 411 051,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 401,75	-83 034,50	132 367,25
801			Oświata i wychowanie	122 241 476,64	0,00	122 241 476,64
	80101		Szkoły podstawowe	78 299 505,19	-110 000,00	78 189 505,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 195,98	-110 000,00	1 719 195,98
	80104		Przedszkola	27 996 838,40	110 000,00	28 106 838,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	110 000,00	1 030 000,00
852			Pomoc społeczna	7 460 441,20	0,00	7 460 441,20
	85295		Pozostała działalność	320 715,20	0,00	320 715,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,54	2,88	155,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-2,88	15 497,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 410 350,17	0,00	34 410 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 248 000,00	-100 000,00	10 148 000,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	-100 000,00	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	5 000,00	136 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 748 050,00	0,00	13 748 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 724 525,00	46 000,00	12 770 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-46 000,00	144 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	0,00	79 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	889,50	11 889,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-889,50	110,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 500,00	100 000,00	1 947 500,00
		4260	Zakup energii	391 000,00	100 000,00	491 000,00
926			Kultura fizyczna	3 158 240,00	0,00	3 158 240,00
	92601		Obiekty sportowe	1 915 080,00	0,00	1 915 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	-15 000,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 800,00	-7 082,83	324 717,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 380,00	-417,17	22 962,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:				244 200 047,38	29 903,00	244 229 950,38

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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	18 652 646,04	29 903,00	18 682 549,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 300,01	29 903,00	265 203,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 614,58	24 030,06	220 644,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,61	5 140,32	38 999,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,82	732,62	5 558,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 924 759,73	83 034,50	16 007 794,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 622,69	3 034,50	1 792 657,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 800,00	10 000,00	449 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	60 000,00	341 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 494 086,30	-83 034,50	1 411 051,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 401,75	-83 034,50	132 367,25
801			Oświata i wychowanie	70 550 786,74	0,00	70 550 786,74
	80101		Szkoły podstawowe	45 482 466,20	-110 000,00	45 372 466,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 472,21	-110 000,00	1 367 472,21
	80104		Przedszkola	19 479 174,06	110 000,00	19 589 174,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	110 000,00	1 030 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	-2,88	19 997,12
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	-2,88	19 997,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2,88	9 997,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 410 350,17	0,00	34 410 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 248 000,00	-100 000,00	10 148 000,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	-100 000,00	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	5 000,00	136 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 748 050,00	0,00	13 748 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 724 525,00	46 000,00	12 770 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-46 000,00	144 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	0,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	889,50	11 889,50

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-889,50	110,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 500,00	100 000,00	1 947 500,00
	4260	Zakup energii	391 000,00	100 000,00	491 000,00
Razem:			173 297 721,95	29 900,12	173 327 622,07

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 908 380,00	0,00	1 908 380,00
	92601		Obiekty sportowe	1 908 380,00	0,00	1 908 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	-15 000,00	167 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 800,00	-7 082,83	324 717,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 380,00	-417,17	22 962,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:				1 908 380,00	0,00	1 908 380,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 października 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	7 440 441,20	2,88	7 440 444,08
	85295		Pozostała działalność	300 715,20	2,88	300 718,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,54	2,88	155,42
			Refundacja VAT - gaz	30,60	2,88	33,48
Razem:				16 354 517,40	2,88	16 354 520,28

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2024 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2024 rok					
		Dział 801 rozdz. 80101	Zmiana	Po zmianie	Dział 801 rozdz. 80148	Zmiana	Po zmianie
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody, w tym:							
	§ 0610	150,00	-50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0690	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	§ 0920	2 500,00	-200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0960	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970	1 200,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	razem	104 000,00	0,00	104 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Wydatki, w tym:							
	§ 3020	2 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	25 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	§ 4700	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	razem	104 000,00	0,00	104 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00