

ZARZĄDZENIE NR 184/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 16 października 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 184/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 października 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	452 462,00	0,00	1 000,00	453 462,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 364,00	0,00	1 000,00	130 364,00
			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	129 364,00	0,00	1 000,00	130 364,00
801			Oświata i wychowanie	7 552 637,76	0,00	8 017,99	7 560 655,75
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	394 333,76	0,00	8 017,99	402 351,75
			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	390 466,92	0,00	8 017,99	398 484,91
852			Pomoc społeczna	1 765 388,22	0,00	291 548,00	2 056 936,22
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	248 848,00	248 848,00
			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	0,00	0,00	248 848,00	248 848,00
	85216		Zasiłki stałe	722 000,00	0,00	42 700,00	764 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 000,00	0,00	42 700,00	764 700,00
855			Rodzina	8 668 158,67	0,00	29 741,00	8 697 899,67
			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	8 538 474,00	0,00	29 741,00	8 568 215,00
			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	114 442,00	0,00	29 741,00	144 183,00
bieżące razem:				164 851 063,33	0,00	330 306,99	165 181 370,32
			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	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:				189 568 633,66	0,00	330 306,99	189 898 940,65
			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 184/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 października 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	452 462,00	452 462,00	189 722,00	155 580,06	34 141,94	0,00	262 740,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	895,36	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 462,00	453 462,00	190 722,00	156 475,42	34 246,58	0,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	129 364,00	129 364,00	50 564,00	48 334,00	2 230,00	0,00	78 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	895,36	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 364,00	130 364,00	51 564,00	49 229,36	2 334,64	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	122 241 476,64	79 160 831,67	55 358 181,53	46 111 047,62	9 247 133,91	23 518 220,14	284 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 855,77	-211 855,77	-211 855,77	-152 730,00	-59 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 873,76	219 873,76	209 873,76	149 929,41	59 944,35	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 249 494,63	79 168 849,66	55 356 199,52	46 108 247,03	9 247 952,49	23 518 220,14	294 430,00	0,00	0,00	0,00	43 080 644,97	43 080 644,97	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 189 505,19	35 163 754,20	34 183 511,20	29 705 605,08	4 477 906,12	905 700,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 288,00	-67 288,00	-67 288,00	-51 688,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 670,00	146 670,00	146 670,00	127 600,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 268 887,19	35 243 136,20	34 262 893,20	29 781 517,08	4 481 376,12	905 700,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	43 025 750,99	43 025 750,99	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 106 838,40	28 051 944,42	9 944 664,34	7 863 933,32	2 080 731,02	18 095 706,08	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 106 838,40	28 051 944,42	9 944 664,34	7 863 933,32	2 080 731,02	18 095 706,08	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-78 500,00	-78 500,00	-78 500,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 118 579,86	2 118 579,86	2 116 579,86	1 996 366,48	120 213,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	868 200,00	0,00	868 200,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	858 200,00	0,00	858 200,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	3 587 682,91	3 587 682,91	726 579,91	690 836,33	35 743,58	2 860 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 745,00	-5 745,00	-5 745,00	-5 245,00	-500,00	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	
				po zmianach	3 581 937,91	3 581 937,91	720 834,91	685 591,33	35 243,58	2 860 090,00	1 013,00	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	7 042 152,28	7 042 152,28	6 038 652,28	5 783 240,38	255 411,90	1 000 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 687,00	-17 687,00	-17 687,00	-17 297,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	10 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 035 715,28	7 035 715,28	6 032 215,28	5 776 893,38	255 321,90	1 000 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	390 466,92	390 466,92	376 282,86	3 866,03	372 416,83	14 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 435,77	-1 435,77	-1 435,77	0,00	-1 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 453,76	9 453,76	9 453,76	79,41	9 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 484,91	398 484,91	384 300,85	3 945,44	380 355,41	14 184,06	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 461 481,20	7 461 481,20	5 584 291,80	2 713 445,22	2 870 846,58	0,00	1 877 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	322 548,00	322 548,00	38 248,00	7 248,00	31 000,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 753 029,20	7 753 029,20	5 617 539,80	2 720 693,22	2 896 846,58	0,00	2 135 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 523 800,00	2 523 800,00	1 904 800,00	0,00	1 904 800,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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						
		po zmianach	2 503 800,00	2 503 800,00	1 904 800,00	0,00	1 904 800,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	248 848,00	248 848,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	307 848,00	307 848,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	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	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	764 700,00	764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 968 316,38	2 968 316,38	2 960 266,38	2 638 257,42	322 008,96	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	537 939,00	537 939,00	537 939,00	49 600,00	488 339,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	557 939,00	557 939,00	557 939,00	49 600,00	508 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	248 805,00	248 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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						
		po zmianach	242 805,00	242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	Rodzina	przed zmianą	13 758 102,82	9 240 347,20	1 609 324,46	1 097 426,32	511 898,14	111 200,00	7 519 822,74	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	29 741,00	29 741,00	892,23	892,23	0,00	0,00	28 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 787 843,82	9 270 088,20	1 610 216,69	1 098 318,55	511 898,14	111 200,00	7 548 671,51	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	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	przed zmianą	8 507 400,00	8 507 400,00	1 001 577,26	978 748,26	22 829,00	0,00	7 505 822,74	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	0,00					
		zwiększenie	29 741,00	29 741,00	892,23	892,23	0,00	0,00	28 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 537 141,00	8 537 141,00	1 002 469,49	979 640,49	22 829,00	0,00	7 534 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	244 939 911,38	159 257 465,55	112 230 133,48	66 934 620,84	45 295 512,64	32 054 308,78	11 292 889,54	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 682 445,83	85 682 445,83	679 866,23	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-242 855,77	-242 855,77	-216 855,77	-152 730,00	-64 125,77	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	573 162,76	573 162,76	250 013,99	158 965,00	91 048,99	0,00	323 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	245 270 218,37	159 587 772,54	112 263 291,70	66 940 855,84	45 322 435,86	32 054 308,78	11 590 038,31	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 682 445,83	85 682 445,83	679 866,23	0,00	0,00					

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 184/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	452 462,00	1 000,00	453 462,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 364,00	1 000,00	130 364,00
		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	129 364,00	1 000,00	130 364,00
801			Oświata i wychowanie	390 466,92	8 017,99	398 484,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 466,92	8 017,99	398 484,91
		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	390 466,92	8 017,99	398 484,91
Razem:				9 718 326,43	9 017,99	9 727 344,42

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 184/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	452 462,00	1 000,00	453 462,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 364,00	1 000,00	130 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485,00	750,00	34 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	126,98	6 013,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	18,38	780,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,77	104,64	714,41
801			Oświata i wychowanie	390 466,92	8 017,99	398 484,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 466,92	8 017,99	398 484,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,30	65,58	3 304,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,56	3,96	559,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,17	9,87	81,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 416,83	7 938,58	380 355,41
Razem:				9 718 326,43	9 017,99	9 727 344,42

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.108.2024 z 11 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (rozdział 85215) - 248.848,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.47.2024 z 14 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) - 8.017,99 zł;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.110.2024 z 16 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216) - 42.700,00 zł;
- 4) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.39.2024 z dnia 15 października 2024 r. w sprawie dotacji celowej na transport dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego (rozdział 75113) - 1.000,00 zł;
- 5) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 29.741,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 85502);
- 6) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS.K.3024.1654.2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym w ramach posiadanych środków;
- 7) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.15.2024.GK-01 z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych oraz planu wydzielonego rachunku dochodów;
- 8) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 16 października w sprawie zmian w planie finansowym wydatków w ramach posiadanych środków;
- 9) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 80104 (Przedszkola) przesunięto kwotę 29.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.