

ZARZĄDZENIE NR 191/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 28 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z uchwałą budżetową Nr VII/70/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 256 332,50	155 000,00	14 411 332,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 796,00	155 000,00	8 995 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 100,00	150 000,00	2 224 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 796,00	5 000,00	2 604 796,00
750			Administracja publiczna	18 682 549,04	-938 984,98	17 743 564,06
	75095		Pozostała działalność	1 411 051,80	-938 984,98	472 066,82
		4300	Zakup usług pozostałych	215 470,96	-16 654,10	198 816,86
		4307	Zakup usług pozostałych	100 848,97	-100 848,97	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,93	-17 796,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092,15	-5 092,15	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 764,65	-43 764,65	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 723,20	-7 723,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 367,25	-67 238,75	65 128,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 886,36	-577 886,36	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 979,87	-101 979,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	122 249 494,63	-3 950 029,25	118 299 465,38
	80101		Szkoły podstawowe	78 268 887,19	-4 427 682,18	73 841 205,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 700,00	94 300,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 695,98	2 000 000,00	3 703 695,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 025 750,99	-6 521 982,18	36 503 768,81
	80104		Przedszkola	28 106 838,40	302 652,93	28 409 491,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814 500,00	5 500,00	1 820 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 281 206,08	297 152,93	16 578 359,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	605 000,00	65 000,00	670 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	65 000,00	670 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 035 715,28	110 000,00	7 145 715,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 484,91	0,00	398 484,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 184,06	6 009,30	20 193,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 355,41	-6 009,30	374 346,11
852		Pomoc społeczna	7 753 029,20	101 069,29	7 854 098,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 503 800,00	100 000,00	2 603 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
	85295	Pozostała działalność	320 715,20	1 069,29	321 784,49
	3110	Świadczenia społeczne	220 334,40	1 048,32	221 382,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,99	17,53	6 360,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,27	3,02	1 095,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,42	0,42	155,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 474,00	32 150,00	723 624,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 850,00	32 150,00	227 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00	16 800,00	114 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 650,00	15 350,00	113 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 410 350,17	22 000,00	34 432 350,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 131 500,00	40 000,00	10 171 500,00
	4260	Zakup energii	638 500,00	40 000,00	678 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 957 600,00	20 000,00	1 977 600,00
	4260	Zakup energii	501 100,00	100 000,00	601 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	-80 000,00	996 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 139 800,17	-38 000,00	7 101 800,17
	4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	-50 000,00	795 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224 800,17	12 000,00	6 236 800,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 735,09	-1 700 000,00	3 079 735,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 809 000,00	-1 700 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00
Razem:				245 270 218,37	-6 278 794,94	238 991 423,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 256 332,50	155 000,00	14 411 332,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 796,00	155 000,00	8 995 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 100,00	150 000,00	2 224 100,00
				2 074 100,00	150 000,00	2 224 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 796,00	5 000,00	2 604 796,00
			Budowa drogi w ul. Natolińskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	18 682 549,04	-938 984,98	17 743 564,06
	75095		Pozostała działalność	1 411 051,80	-938 984,98	472 066,82
		4300	Zakup usług pozostałych	215 470,96	-16 654,10	198 816,86
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	3 487,01	-3 487,01	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	9 126,58	-9 126,58	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	4 040,51	-4 040,51	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 848,97	-100 848,97	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	29 969,28	-29 969,28	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	36 153,39	-36 153,39	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	34 726,30	-34 726,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 796,93	-17 796,93	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Audyt KRI i testy penetracyjne	5 288,71	-5 288,71	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Doradztwo techniczne	6 380,03	-6 380,03	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Opracowanie SZBI	6 128,19	-6 128,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092,15	-5 092,15	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - szkolenia	5 092,15	-5 092,15	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 764,65	-43 764,65	0,00

		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - szkolenia	43 764,65	-43 764,65	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 723,20	-7 723,20	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - szkolenia	7 723,20	-7 723,20	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 367,25	-67 238,75	65 128,50
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 238,75	-67 238,75	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 886,36	-577 886,36	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	577 886,36	-577 886,36	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 979,87	-101 979,87	0,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	101 979,87	-101 979,87	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 556 875,45	-3 950 029,25	66 606 846,20
	80101	Szkoły podstawowe	45 372 466,20	-4 427 682,18	40 944 784,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 700,00	94 300,00	1 000 000,00
			905 700,00	94 300,00	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367 472,21	2 000 000,00	3 367 472,21
			304 520,21	2 000 000,00	2 304 520,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 025 750,99	-6 521 982,18	36 503 768,81
		Budowa boiska przy PSP nr 1	548 500,00	-21 982,18	526 517,82
		Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	42 050 000,00	-6 500 000,00	35 550 000,00
	80104	Przedszkola	19 589 174,06	302 652,93	19 891 826,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814 500,00	5 500,00	1 820 000,00
			1 814 500,00	5 500,00	1 820 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 281 206,08	297 152,93	16 578 359,01
			16 281 206,08	297 152,93	16 578 359,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	605 000,00	65 000,00	670 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	65 000,00	670 000,00
			605 000,00	65 000,00	670 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
			1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 138,80	0,00	24 138,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 184,06	6 009,30	20 193,36
			14 184,06	6 009,30	20 193,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 009,30	-6 009,30	0,00
			6 009,30	-6 009,30	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 850,00	32 150,00	547 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 850,00	32 150,00	227 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00	16 800,00	114 000,00
			97 200,00	16 800,00	114 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 650,00	15 350,00	113 000,00
			97 650,00	15 350,00	113 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 410 350,17	22 000,00	34 432 350,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 131 500,00	40 000,00	10 171 500,00
	4260	Zakup energii	638 500,00	40 000,00	678 500,00
			638 500,00	40 000,00	678 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 957 600,00	20 000,00	1 977 600,00
	4260	Zakup energii	501 100,00	100 000,00	601 100,00
			501 100,00	100 000,00	601 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	-80 000,00	996 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodzejazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 139 800,17	-38 000,00	7 101 800,17
	4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	-50 000,00	795 000,00
			845 000,00	-50 000,00	795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224 800,17	12 000,00	6 236 800,17
		Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	6 224 800,17	12 000,00	6 236 800,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 735,09	-1 700 000,00	3 079 735,09

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 809 000,00	-1 700 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00
			Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00
Razem:				173 334 710,78	-6 379 864,23	166 954 846,55

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 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	7 733 032,08	101 069,29	7 834 101,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 503 800,00	100 000,00	2 603 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
				1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 718,08	1 069,29	301 787,37
		3110	Świadczenia społeczne	220 334,40	1 048,32	221 382,72
			Refundacja VAT - gaz	81 742,23	1 048,32	82 790,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342,99	17,53	6 360,52
			Refundacja VAT - gaz	1 366,12	17,53	1 383,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,27	3,02	1 095,29
			Refundacja VAT - gaz	235,25	3,02	238,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,42	0,42	155,84
			Refundacja VAT - gaz	33,48	0,42	33,90
Razem:				17 385 770,28	101 069,29	17 486 839,57