

ZARZĄDZENIE NR 193/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 29 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 Zarządzeniem Nr 192/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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 Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia;
- 6) plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	14 411 332,50	0,00	14 411 332,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 995 796,00	0,00	8 995 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 640 000,00	-1 000,00	3 639 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 100,00	1 000,00	2 225 100,00
750			Administracja publiczna	17 743 564,06	12,66	17 743 576,72
	75095		Pozostała działalność	472 066,82	12,66	472 079,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,66	10,61	1 113,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,66	2,05	237,71
758			Różne rozliczenia	1 560 284,59	84 427,41	1 644 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 059 284,59	84 427,41	1 143 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 347,64	9 702,67	317 050,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 336,03	58 362,71	514 698,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 636,68	16 362,03	131 998,71
801			Oświata i wychowanie	118 299 465,38	0,00	118 299 465,38
	80101		Szkoły podstawowe	73 841 205,01	-132 050,00	73 709 155,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 895,26	-4 912,05	5 585 983,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 149,70	-4 790,62	290 359,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078 975,96	324 178,37	4 403 154,33
		4260	Zakup energii	778 551,52	139 000,00	917 551,52
		4270	Zakup usług remontowych	235 895,40	5 000,00	240 895,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 703 695,98	-1 120 271,05	2 583 424,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 908,48	1 149,00	17 057,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 750,00	1 527,00	37 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 971 141,11	527 069,35	18 498 210,46
	80104		Przedszkola	28 409 491,33	100 000,00	28 509 491,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 736,66	-10 000,00	2 365 736,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 005,07	-6 539,00	1 053 466,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 006,87	-7 249,00	122 757,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 069,00	1 221,00	64 290,00
	4260	Zakup energii	158 033,48	10 100,00	168 133,48
	4300	Zakup usług pozostałych	469 776,23	60 307,00	530 083,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	100 000,00	1 159 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,95	160,00	4 600,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854 600,89	-48 000,00	3 806 600,89
80107		Świetlice szkolne	2 118 579,86	44 583,00	2 163 162,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 900,00	9 311,00	288 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	10,00	35 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-10,00	3 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-90,40	8 409,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,40	590,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 147,47	35 272,00	1 629 419,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 400,00	0,00	230 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	-15 000,00	80 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	15 000,00	150 000,00
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	3 581 937,91	-23 940,00	3 557 997,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	813,00	93 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 855,00	247,00	11 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 524,83	-25 000,00	522 524,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 145 715,28	11 407,00	7 157 122,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 260,00	11 900,00	344 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 910,00	32 040,00	812 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	193,00	4 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 308 470,17	-32 726,00	4 275 744,17
852		Pomoc społeczna	7 854 098,49	17 799,00	7 871 897,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 968 316,38	17 799,00	2 986 115,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 278,53	17 799,00	2 057 077,53
855		Rodzina	13 787 843,82	134,00	13 787 977,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 080,00	134,00	1 214,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,47	111,98	1 014,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,42	19,28	174,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,11	2,74	24,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 432 350,17	0,00	34 432 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 171 500,00	15 000,00	10 186 500,00
		4260	Zakup energii	678 500,00	15 000,00	693 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 600,00	-15 000,00	1 962 600,00
		4260	Zakup energii	601 100,00	-15 000,00	586 100,00
Razem:				238 991 423,43	102 373,07	239 093 796,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	14 411 332,50	0,00	14 411 332,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 995 796,00	0,00	8 995 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 640 000,00	-1 000,00	3 639 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 100,00	1 000,00	2 225 100,00
750			Administracja publiczna	17 743 564,06	12,66	17 743 576,72
	75095		Pozostała działalność	472 066,82	12,66	472 079,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,66	10,61	1 113,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,66	2,05	237,71
801			Oświata i wychowanie	66 606 846,20	-1 001 271,05	65 605 575,15
	80101		Szkoły podstawowe	40 944 784,02	-1 156 271,05	39 788 512,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 367 472,21	-1 156 271,05	2 211 201,16
	80104		Przedszkola	19 891 826,99	155 000,00	20 046 826,99
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	55 000,00	424 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	100 000,00	1 159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 432 350,17	0,00	34 432 350,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 171 500,00	15 000,00	10 186 500,00
		4260	Zakup energii	678 500,00	15 000,00	693 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 600,00	-15 000,00	1 962 600,00
		4260	Zakup energii	601 100,00	-15 000,00	586 100,00
Razem:				166 954 846,55	-1 001 258,39	165 953 588,16

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 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	7 834 101,37	17 799,00	7 851 900,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 968 316,38	17 799,00	2 986 115,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 278,53	17 799,00	2 057 077,53
855			Rodzina	9 144 888,20	134,00	9 145 022,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	134,00	1 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,47	111,98	1 014,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,42	19,28	174,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,11	2,74	24,85
Razem:				17 486 839,57	17 933,00	17 504 772,57

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	184 505,46	23 049,84	207 555,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 505,46	23 049,84	207 555,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 558,18	3 037,19	46 595,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 784,11	15 545,59	132 329,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 356,68	4 467,06	26 823,74
801			Oświata i wychowanie	13 885 138,30	173 950,16	14 059 088,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 129 877,88	28 250,16	11 158 128,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 657,74	-3 037,19	2 001 620,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 668,10	46 082,94	1 472 751,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	750,00	4 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 859 271,87	-15 545,59	5 843 726,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 763 075,00	145 700,00	1 908 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 260,00	11 900,00	89 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 610,00	10 950,00	246 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 813,00	122 850,00	1 392 663,00
Razem:				14 080 643,76	197 000,00	14 277 643,76

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 października 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
758			Różne rozliczenia	258 046,15	43 395,30	301 441,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 046,15	43 395,30	301 441,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 361,44	4 790,62	90 152,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 130,48	30 194,67	168 325,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 570,07	8 410,01	40 980,08
801			Oświata i wychowanie	15 555 170,41	139 130,70	15 694 301,11
	80101		Szkoły podstawowe	8 877 954,41	111 780,70	8 989 735,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 864,26	-4 790,62	59 073,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 048,26	74 839,99	1 133 888,25
		4260	Zakup energii	218 051,52	54 000,00	272 051,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100 223,77	16 000,00	116 223,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 908,48	1 149,00	6 057,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	777,00	12 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 927 301,30	-30 194,67	4 897 106,63
	80104		Przedszkola	2 601 566,18	-55 000,00	2 546 566,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 236,28	-10 000,00	800 236,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 109,70	-6 539,00	333 570,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 006,87	-7 249,00	32 757,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 221,00	14 221,00
		4260	Zakup energii	38 033,48	10 100,00	48 133,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 776,23	5 307,00	26 083,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,95	160,00	745,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 693,73	-48 000,00	1 085 693,73
	80107		Świetlice szkolne	838 541,75	44 583,00	883 124,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	9 311,00	122 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10,00	15 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-10,00	490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-90,40	409,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,40	590,40

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 393,47	35 272,00	663 665,47
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	158 269,77	-23 940,00	134 329,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	813,00	17 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	247,00	602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 685 973,76	61 707,00	2 747 680,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 300,00	21 090,00	369 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	193,00	1 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 762,00	40 424,00	1 834 186,00
Razem:			15 822 216,56	182 526,00	16 004 742,56

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 193/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 października 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
758			Różne rozliczenia	169 135,21	17 982,27	187 117,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 135,21	17 982,27	187 117,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 146,67	1 874,86	57 021,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 193,16	12 622,45	102 815,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 432,66	3 484,96	25 917,62
801			Oświata i wychowanie	15 655 666,96	688 190,19	16 343 857,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 888 588,70	884 190,19	13 772 778,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 009,65	-1 874,86	2 143 134,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 259,60	203 255,44	1 796 515,04
		4260	Zakup energii	285 000,00	85 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 184 567,94	572 809,61	7 757 377,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 680,20	0,00	72 680,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 458,27	-15 000,00	15 458,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 221,93	15 000,00	57 221,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 666,52	-196 000,00	1 390 666,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 895,17	-196 000,00	1 048 895,17
Razem:				15 837 802,17	706 172,46	16 543 974,63