

ZARZĄDZENIE NR 223/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 2 grudnia 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 ze 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 ze 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 223/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 02 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	935 239,03	0,00	368,05	935 607,08
			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
	75095		Pozostała działalność	570 699,02	0,00	368,05	571 067,07
			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	1 614,56	0,00	368,05	1 982,61
852			Pomoc społeczna	2 071 450,48	-50 813,00	79 201,00	2 099 838,48
			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
	85216		Zasiłki stałe	764 700,00	0,00	79 201,00	843 901,00
			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)	764 700,00	0,00	79 201,00	843 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 865,70	-1 099,00	0,00	308 766,70
			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)	297 199,00	-1 099,00	0,00	296 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 373,00	-49 714,00	0,00	139 659,00
			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)	158 373,00	-49 714,00	0,00	108 659,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				168 208 848,06	-50 813,00	104 569,05	168 262 604,11
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				13 837 594,46	0,00	0,00	13 837 594,46
			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

Ogółem:				182 046 442,52	-50 813,00	104 569,05	182 100 198,57
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 223/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 02 grudnia 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 418 345,18	17 277 847,79	16 796 847,79	13 651 554,26	3 145 293,53	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 368,05	5 368,05	5 368,05	368,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 418 713,23	17 278 215,84	16 802 215,84	13 651 922,31	3 150 293,53	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	140 497,39	140 497,39	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 601 958,73	15 526 589,84	15 510 589,84	13 339 546,69	2 171 043,15	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	15 601 958,73	15 526 589,84	15 515 589,84	13 339 546,69	2 176 043,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	472 343,06	407 214,56	407 214,56	1 614,56	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 128,50	65 128,50	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	368,05	368,05	368,05	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	472 711,11	407 582,61	407 582,61	1 982,61	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 128,50	65 128,50	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 738 047,00	1 738 047,00	1 738 047,00	1 054 647,52	683 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	1 737 997,00	1 737 997,00	1 737 997,00	1 054 647,52	683 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	500 950,00	500 950,00	500 950,00	0,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 377 435,98	89 818 773,19	59 363 870,82	48 128 966,18	11 234 904,64	30 141 992,37	312 910,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-871 127,70	-871 127,70	-870 127,70	-357 250,00	-512 877,70	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	871 127,70	871 127,70	871 127,70	805 049,20	66 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 377 435,98	89 818 773,19	59 364 870,82	48 576 765,38	10 788 105,44	30 141 992,37	311 910,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 314 450,61	38 810 681,80	37 527 848,80	31 606 800,69	5 921 048,11	1 209 810,00	73 023,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-608 343,76	-608 343,76	-608 343,76	-96 400,00	-511 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	514 300,00	514 300,00	514 300,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 220 406,85	38 716 638,04	37 433 805,04	32 024 700,69	5 409 104,35	1 209 810,00	73 023,00	0,00	0,00	0,00	36 503 768,81	36 503 768,81	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	33 600 784,52	33 545 890,54	10 415 957,53	7 781 438,51	2 634 519,02	23 118 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	337 134,46	337 134,46	337 134,46	273 859,55	63 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 937 918,98	33 883 025,00	10 753 091,99	8 055 298,06	2 697 793,93	23 118 359,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 236 697,86	2 236 697,86	2 234 697,86	2 114 494,48	120 203,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 500,00	-95 500,00	-94 500,00	-94 500,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 142 197,86	2 142 197,86	2 141 197,86	2 019 994,48	121 203,38	0,00	1 000,00	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	4 241 944,72	4 241 944,72	747 841,72	713 226,68	34 615,04	3 493 090,00	1 013,00	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	16 889,65	16 889,65	16 889,65	16 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 258 834,37	4 258 834,37	764 731,37	730 116,33	34 615,04	3 493 090,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 598 022,28	7 598 022,28	6 164 522,28	5 909 060,38	255 461,90	1 430 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-167 283,94	-167 283,94	-167 283,94	-166 350,00	-933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	933,94	933,94	933,94	0,00	933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 431 672,28	7 431 672,28	5 998 172,28	5 742 710,38	255 461,90	1 430 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	342 239,08	342 239,08	304 699,08	0,00	304 699,08	37 540,00	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	0,00
			zwiększenie	869,65	869,65	869,65	0,00	869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 108,73	343 108,73	305 568,73	0,00	305 568,73	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 867 541,46	7 867 541,46	5 728 586,47	2 730 272,89	2 998 313,58	0,00	2 138 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 359,70	-78 359,70	-73 714,37	-50 699,00	-23 015,37	0,00	-4 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 747,70	106 747,70	22 574,80	0,00	22 574,80	0,00	84 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 895 929,46	7 895 929,46	5 677 446,90	2 679 573,89	2 997 873,01	0,00	2 218 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 849,62	13 849,62	13 849,62	0,00	13 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 518,70	-2 518,70	-2 518,70	0,00	-2 518,70	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	11 330,92	11 330,92	11 330,92	0,00	11 330,92	0,00	0,00	0,00	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	2 617 790,00	2 617 790,00	2 018 790,00	0,00	2 018 790,00	0,00	599 000,00	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	6 192,13	6 192,13	6 192,13	0,00	6 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 623 982,13	2 623 982,13	2 024 982,13	0,00	2 024 982,13	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	290 571,14	290 571,14	6 984,49	6 984,49	0,00	0,00	283 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 645,33	-4 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645,33	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	0,00
			po zmianach	285 925,81	285 925,81	6 984,49	6 984,49	0,00	0,00	278 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	778 700,00	778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 700,00	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	79 201,00	79 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 901,00	857 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 976 355,24	2 976 355,24	2 965 075,38	2 656 056,42	309 018,96	0,00	11 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 471,68	-9 471,68	-9 471,68	-1 099,00	-8 372,68	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 966 883,56	2 966 883,56	2 955 603,70	2 654 957,42	300 646,28	0,00	11 279,86	0,00	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	562 939,00	562 939,00	562 939,00	49 600,00	513 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 714,00	-49 714,00	-49 714,00	-49 600,00	-114,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	513 225,00	513 225,00	513 225,00	0,00	513 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	304 468,46	304 468,46	87 924,98	17 631,98	70 293,00	0,00	216 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 009,99	-12 009,99	-12 009,99	0,00	-12 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 354,57	21 354,57	16 382,67	0,00	16 382,67	0,00	4 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 813,04	313 813,04	92 297,66	17 631,98	74 665,68	0,00	221 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	740 944,00	740 944,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	186 544,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740 994,00	740 994,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	186 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
855			Rodzina	przed zmianą	10 240 020,36	10 240 020,36	1 790 110,30	1 278 212,16	511 898,14	111 200,00	8 338 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 793,00	-2 793,00	-2 793,00	0,00	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 240 020,36	10 240 020,36	1 790 110,30	1 278 212,16	511 898,14	111 200,00	8 338 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 476 206,00	9 476 206,00	1 151 495,94	1 128 666,94	22 829,00	0,00	8 324 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 793,00	-2 793,00	-2 793,00	0,00	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 476 206,00	9 476 206,00	1 151 495,94	1 128 666,94	22 829,00	0,00	8 324 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 148 240,00	3 123 240,00	1 940 880,00	1 172 700,00	768 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 173 240,00	3 148 240,00	1 965 880,00	1 172 700,00	793 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 107 360,00	1 107 360,00	0,00	0,00	0,00	927 376,60	179 983,40	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 132 360,00	1 132 360,00	25 000,00	0,00	25 000,00	927 376,60	179 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	237 417 720,24	170 740 014,24	116 353 458,78	69 078 623,91	47 274 834,87	38 767 631,01	12 408 924,45	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-957 330,40	-957 330,40	-946 685,07	-407 949,00	-538 736,07	0,00	-10 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 011 086,45	1 011 086,45	926 863,55	805 417,25	121 446,30	0,00	84 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 471 476,29	170 793 770,29	116 333 637,26	69 476 092,16	46 857 545,10	38 767 631,01	12 482 502,02	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.160.2024 z 02 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych dla gmin z rezerwy celowej, dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdział 85219) - (-) 1.099,00 zł;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.156.2024 z 02 grudnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planów wydatków dla jednostek samorządowych na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. tj. przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216) - 67.365,00 zł;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.157.2024 z 02 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany planów wydatków 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) - 11.836,00 zł;
- 4) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.155.2024 z 02 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany planów wydatków na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85228) - (-) 49.714,00 zł;
- 5) wpływu od Ministerstwa Sportu i Rekreacji środków w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie zadania zleconego „Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 2024” - Umowa nr 2024.1998/3838/UDot/DS/30/KZ (rozdział 92605) - 25.000,00 zł;
- 6) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 368,05 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 75095);
- 7) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce z dnia 02.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 8) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 02.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 9) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce nr OPS.K.3024.1882.2024 z dnia 02.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 10) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń przesunięto kwotę 5.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	223/2024
Data dokumentu	2024-12-02
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	EBD45840-2D1B-487B-8A6A-92FDE0D3BAFA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-444241813
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-12-02 10:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL