

ZARZĄDZENIE NR 236/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 13 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 236/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 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	935 607,08	0,00	201,84	935 808,92
			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	571 067,07	0,00	201,84	571 268,91
			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	1 982,61	0,00	201,84	2 184,45
855			Rodzina	9 637 581,67	0,00	13 593,00	9 651 174,67
			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	9 507 280,00	0,00	13 593,00	9 520 873,00
			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	162 013,00	0,00	13 593,00	175 606,00
bieżące razem:				168 263 645,11	0,00	13 794,84	168 277 439,95
			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:		182 101 239,57	0,00	13 794,84	182 115 034,41
	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 236/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 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	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: 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 277 900,00	1 471 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 000,00	14 806 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 277 900,00	1 471 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 000,00	14 806 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 857 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 852 200,00	896 200,00	896 200,00	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	2 846 200,00	890 200,00	890 200,00	0,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	575 700,00	575 700,00	575 700,00	0,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	574 700,00	574 700,00	574 700,00	0,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	201,84	201,84	201,84	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 418 915,07	17 278 417,68	16 802 417,68	13 652 124,15	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	201,84	201,84	201,84	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 912,95	407 784,45	407 784,45	2 184,45	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 377 435,98	89 818 773,19	59 368 652,82	48 549 753,88	10 818 898,94	30 138 392,37	311 728,00	0,00	0,00	0,00	36 558 662,79	36 558 662,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 660,00	-53 660,00	-53 660,00	0,00	-53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 660,00	53 660,00	53 660,00	0,00	53 660,00	0,00	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	59 368 652,82	48 549 753,88	10 818 898,94	30 138 392,37	311 728,00	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	75 228 737,28	38 724 968,47	37 442 135,47	32 008 641,08	5 433 494,39	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	-53 660,00	-53 660,00	-53 660,00	0,00	-53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 182 677,28	38 678 908,47	37 396 075,47	32 008 641,08	5 387 434,39	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
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	858 200,00	0,00	858 200,00	0,00	221 800,00	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	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 060,00	1 126 060,00	904 260,00	0,00	904 260,00	0,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	13 593,00	13 593,00	407,79	407,79	0,00	0,00	13 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 253 613,36	10 253 613,36	1 790 518,09	1 278 619,95	511 898,14	111 200,00	8 351 895,27	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 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		
	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	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	13 593,00	13 593,00	407,79	407,79	0,00	0,00	13 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 489 799,00	9 489 799,00	1 151 903,73	1 129 074,73	22 829,00	0,00	8 337 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 916 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 194 261,04	17 743 550,00	17 681 050,00	764 425,60	16 916 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	12 450 711,04	12 450 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	757 400,00	382 400,00	382 400,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 400,00	385 400,00	385 400,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 024 253,87	1 033 300,00	1 033 300,00	0,00	1 033 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 953,87	990 953,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	1 992 253,87	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 953,87	990 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 683 757,17	842 000,00	832 000,00	5 679,00	826 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 757,17	2 841 757,17	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 715 757,17	874 000,00	864 000,00	5 679,00	858 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	237 472 517,29	170 794 811,29	116 334 199,26	69 423 180,66	46 911 018,60	38 767 631,01	12 482 981,02	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 660,00	-95 660,00	-95 660,00	0,00	-95 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 454,84	109 454,84	96 269,63	609,63	95 660,00	0,00	13 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 486 312,13	170 808 606,13	116 334 808,89	69 423 790,29	46 911 018,60	38 767 631,01	12 496 166,23	0,00	0,00	3 210 000,00	66 677 706,00	66 677 706,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 13.794,84 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 85502 - 13.593,00 zł oraz rozdział 75095 - 201,84 zł;

2) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 13.12.2024 r. o zwiększenie planu wydatków;

3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) do rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) na zakup energii przesunieto łącznie 7.000,00 zł w tym: z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zakupu materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł, z zakupu usług remontowych - 500,00 zł oraz z zakupu usług pozostałych - 500,00 zł oraz z rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) przesunieto kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług remontowych,

b) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z zakupu usług pozostałych przesunieto kwotę 46.060,00 zł do rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) na zakup usług pozostałych,

c) z rozdziału 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) z zakupu usług pozostałych przesunieto kwotę 3.000,00 zł do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup usług pozostałych,

d) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu usług pozostałych przesunieto kwotę 32.000,00 zł do rozdziału 90095 (Pozostała działalność) na zakup materiałów i wyposażenia.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	236/2024
Data dokumentu	2024-12-13
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	8B881DFB-BF46-45DB-A0B2-CFEE8740E073

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-898232672
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-12-13 16:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL