

ZARZĄDZENIE NR 257/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 20 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 257/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 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							
758			Różne rozliczenia	44 113 309,00	0,00	89 652,00	44 202 961,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 095 846,00	0,00	89 652,00	1 185 498,00
			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	1 095 846,00	0,00	89 652,00	1 185 498,00
bieżące razem:				173 447 353,09	0,00	89 652,00	173 537 005,09
			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:				7 630 681,32	0,00	0,00	7 630 681,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				181 078 034,41	0,00	89 652,00	181 167 686,41
			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 257/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 618 915,07	17 478 417,68	17 002 417,68	13 852 124,15	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
				zmniejszenie	-20 115,54	-20 115,54	-20 115,54	-20 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 115,54	20 115,54	20 115,54	0,00	20 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 618 915,07	17 478 417,68	17 002 417,68	13 832 008,61	3 170 409,07	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	15 801 958,73	15 726 589,84	15 715 589,84	13 539 546,69	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
				zmniejszenie	-20 115,54	-20 115,54	-20 115,54	-20 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 115,54	20 115,54	20 115,54	0,00	20 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 801 958,73	15 726 589,84	15 715 589,84	13 519 431,15	2 196 158,69	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-282,78	-282,78	-282,78	0,00	-282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,78	282,78	282,78	282,78	0,00	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	156 758,20	33 963,80	0,00	262 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 656,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282,78	-282,78	-282,78	0,00	-282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282,78	282,78	282,78	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 938,78	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 734 397,00	1 734 397,00	1 734 397,00	1 054 647,52	679 749,48	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	89 652,00	89 652,00	89 652,00	89 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 049,00	1 824 049,00	1 824 049,00	1 144 299,52	679 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 237 047,00	1 237 047,00	1 237 047,00	1 054 647,52	182 399,48	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	89 652,00	89 652,00	89 652,00	89 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 699,00	1 326 699,00	1 326 699,00	1 144 299,52	182 399,48	0,00	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	59 368 652,82	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	-324 738,08	-324 738,08	-324 738,08	-111 221,29	-213 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 738,08	324 738,08	324 738,08	163 907,00	160 831,08	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	48 602 439,59	10 766 213,23	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	75 182 677,28	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
				zmniejszenie	-307 844,52	-307 844,52	-307 844,52	-107 189,00	-200 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 010,52	189 010,52	189 010,52	136 105,00	52 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 063 843,28	38 560 074,47	37 277 241,47	32 037 557,08	5 239 684,39	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	33 885 408,98	33 830 515,00	10 753 091,99	8 050 983,80	2 702 108,19	23 065 849,01	11 574,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 225,56	-2 225,56	-2 225,56	-132,29	-2 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 425,56	97 425,56	97 425,56	0,00	97 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 980 608,98	33 925 715,00	10 848 291,99	8 050 851,51	2 797 440,48	23 065 849,01	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	2 147 774,80	2 147 774,80	2 146 774,80	2 023 013,48	123 761,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 268,00	-3 268,00	-3 268,00	-3 200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 508,80	2 144 508,80	2 143 508,80	2 019 815,48	123 693,32	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	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	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			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 442 068,66	7 442 068,66	6 003 750,66	5 734 545,75	269 204,91	1 435 000,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	7 468 968,66	7 468 968,66	6 030 650,66	5 761 645,75	269 004,91	1 435 000,00	3 318,00	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	29 084 261,04	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	11 340 711,04	11 340 711,04	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 084 261,04	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	11 340 711,04	11 340 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 841 757,17	2 841 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 173 240,00	3 148 240,00	1 965 880,00	1 146 700,00	819 180,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 173 240,00	3 148 240,00	1 965 880,00	1 139 700,00	826 180,00	962 376,60	219 983,40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 146 700,00	703 380,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 915 080,00	1 890 080,00	1 850 080,00	1 139 700,00	710 380,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	236 449 312,13	171 008 606,13	116 547 290,49	69 623 790,29	46 923 500,20	38 767 631,01	12 483 684,63	0,00	0,00	3 210 000,00	65 440 706,00	65 440 706,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 536,40	-357 536,40	-357 536,40	-138 336,83	-219 199,57	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	447 188,40	447 188,40	447 188,40	253 841,78	193 346,62	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	236 538 964,13	171 098 258,13	116 636 942,49	69 739 295,24	46 897 647,25	38 767 631,01	12 483 684,63	0,00	0,00	3 210 000,00	65 440 706,00	65 440 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 89.652,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 75814) ;
- 2) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.22.2024.GK-01 z dnia 17.12.2024 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych oraz zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów;
- 3) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z dnia 20.12.2024 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych oraz zwiększenie środków;
- 4) wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 20.12.2024 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych oraz zwiększenie środków;
- 5) pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce Nr OSIR.7.2024 z dnia 20.12.2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 6) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 95.200,00 zł do rozdziału 80104 (Przedszkola) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - b) w rozdziale 75023 ((Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z wynagrodzeń osobowych pracowników przesunięto kwotę 20.115,54 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	257/2024
Data dokumentu	2024-12-20
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	755AC077-D230-4627-8948-6350454ADC07

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1765873669
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-12-20 11:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL