

ZARZĄDZENIE NR 13/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z uchwałą budżetową Nr X/113/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 stycznia 2025 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2025 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 13/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 066 713,91	70 000,00	22 136 713,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 580 113,91	0,00	7 580 113,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888 632,91	0,00	4 888 632,91
	60016		Drogi publiczne gminne	14 413 000,00	70 000,00	14 483 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 000,00	20 000,00	8 502 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 833,33	5 000 000,00	7 433 833,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 833,33	5 000 000,00	6 856 833,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	5 000 000,00	6 150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 526 300,00	-150 000,00	7 376 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 526 300,00	-150 000,00	7 376 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 524 900,00	-150 000,00	7 374 900,00
801			Oświata i wychowanie	98 384 600,76	3 679 852,25	102 064 453,01
	80101		Szkoły podstawowe	59 596 895,71	3 679 852,25	63 276 747,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	1 079 852,25	1 699 852,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 827 250,99	2 600 000,00	20 427 250,99
852			Pomoc społeczna	7 577 621,00	14 305,72	7 591 926,72
	85295		Pozostała działalność	99 120,00	14 305,72	113 425,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 084,04	21 084,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,00	21,68	25 464,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 500,79	45 708,00	632 208,79
	85326		Fundusz Solidarnościowy	389 500,79	45 708,00	435 208,79

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	389 500,79	45 708,00	435 208,79
855			Rodzina	12 122 053,92	-3 500 000,00	8 622 053,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92	-3 500 000,00	427 148,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 148,92	-3 500 000,00	427 148,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 282 300,41	40 000,31	26 322 300,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 842,72	5 000,00	1 766 842,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	5 000,00	661 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 295 732,69	35 000,31	4 330 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 042,69	-164 999,69	3 230 043,00
926			Kultura fizyczna	3 500 584,00	20 000,00	3 520 584,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000,00	20 000,00	1 028 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 000,00	20 000,00	868 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
Razem:				210 500 887,22	5 219 866,28	215 720 753,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 066 713,91	70 000,00	22 136 713,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 580 113,91	0,00	7 580 113,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888 632,91	0,00	4 888 632,91
			Linia autobusowa miejska	3 718 632,91	-10 425,00	3 708 207,91
			Linia nocna N-62	210 000,00	10 425,00	220 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 413 000,00	70 000,00	14 483 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
				500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 000,00	20 000,00	8 502 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II - Niska	82 000,00	20 000,00	102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 833,33	5 000 000,00	7 433 833,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 833,33	5 000 000,00	6 856 833,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	5 000 000,00	6 150 000,00
			Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 2	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobyłce przy Alei Jana Pawła II 4	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 526 300,00	-150 000,00	7 376 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 526 300,00	-150 000,00	7 376 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 524 900,00	-150 000,00	7 374 900,00
				7 524 900,00	-150 000,00	7 374 900,00
801			Oświata i wychowanie	38 282 292,31	3 679 852,25	41 962 144,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 845 479,53	3 679 852,25	24 525 331,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	1 079 852,25	1 699 852,25
				620 000,00	1 079 852,25	1 699 852,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 827 250,99	2 600 000,00	20 427 250,99
			Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobylce	17 400 000,00	2 600 000,00	20 000 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	13 200,00	23 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	13 200,00	23 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 200,00	13 200,00
				0,00	13 200,00	13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 500,79	45 708,00	632 208,79
	85326		Fundusz Solidarnościowy	389 500,79	45 708,00	435 208,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	389 500,79	45 708,00	435 208,79
			Opieka wytchnieniowa z Funduszu Solidarnościowego	0,00	45 708,00	45 708,00
855			Rodzina	4 017 148,92	-3 500 000,00	517 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92	-3 500 000,00	427 148,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 148,92	-3 500 000,00	427 148,92
			Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobylce	3 927 148,92	-3 500 000,00	427 148,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 282 300,41	40 000,31	26 322 300,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 842,72	5 000,00	1 766 842,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	5 000,00	661 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 295 732,69	35 000,31	4 330 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	200 000,00	1 070 000,00
			Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 042,69	-164 999,69	3 230 043,00
			Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	3 395 042,69	-164 999,69	3 230 043,00
926			Kultura fizyczna	1 335 000,00	20 000,00	1 355 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000,00	20 000,00	1 028 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 000,00	20 000,00	868 000,00
				848 000,00	20 000,00	868 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
			40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			132 495 018,77	5 218 760,56	137 713 779,33

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 567 621,00	1 105,72	7 568 726,72
	85295		Pozostała działalność	89 120,00	1 105,72	90 225,72
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 084,04	21 084,04
			Refundacja VAT - gaz	0,00	1 084,04	1 084,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,00	21,68	25 464,68
			Refundacja VAT - gaz	0,00	21,68	21,68
Razem:				15 701 076,00	1 105,72	15 702 181,72



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	13/2025
Data dokumentu	2025-01-27
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	4612FEDF-72F6-48D8-8143-5A8D21C5C492

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1348880959
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-01-27 14:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL