

ZARZĄDZENIE NR 26/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, 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 (t.j. 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 1-7 uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 19 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 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 26/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 lutego 2025 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2025 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	800 587,00	0,00	241,25	800 828,25
	75095		Pozostała działalność	512 016,00	0,00	241,25	512 257,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	241,25	241,25
758			Różne rozliczenia	9 098 645,01	0,00	94 930,00	9 193 575,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	94 930,00	94 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	94 930,00	94 930,00
852			Pomoc społeczna	1 539 660,72	0,00	230 804,00	1 770 464,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 800,00	0,00	229 179,00	422 979,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00	0,00	229 179,00	396 079,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 355,00	0,00	1 625,00	75 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 640,00	0,00	1 625,00	3 265,00
855			Rodzina	7 672 839,00	0,00	18 342,00	7 691 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 575 239,00	0,00	18 342,00	7 593 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 239,00	0,00	18 342,00	37 581,00
bieżące razem:				183 290 809,57	0,00	344 317,25	183 635 126,82
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				62 016,00	0,00	0,00	62 016,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 847 247,68	0,00	0,00	25 847 247,68
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				447 984,00	0,00	0,00	447 984,00

Ogółem:		209 138 057,25	0,00	344 317,25	209 482 374,50
	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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 lutego 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 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:					
							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	18 864 616,40	18 174 910,51	17 420 621,46	14 093 601,00	3 327 020,46	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	689 705,89	689 705,89	449 848,00	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	241,25	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 864 857,65	18 175 151,76	17 420 862,71	14 093 842,25	3 327 020,46	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	689 705,89	689 705,89	449 848,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	925 326,51	310 989,51	248 700,46	0,00	248 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	614 337,00	614 337,00	449 848,00	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	241,25	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 567,76	311 230,76	248 941,71	241,25	248 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	614 337,00	614 337,00	449 848,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468,60	-468,60	-468,60	-468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468,60	468,60	468,60	0,00	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 187,40	877,60	0,00	0,00	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	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468,60	-468,60	-468,60	-468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468,60	468,60	468,60	0,00	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 187,40	877,60	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	2 385 314,00	2 385 314,00	2 385 314,00	0,00	2 385 314,00	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	94 930,00	94 930,00	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 480 244,00	2 480 244,00	2 480 244,00	94 930,00	2 385 314,00	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	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	
				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	94 930,00	94 930,00	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 930,00	94 930,00	94 930,00	94 930,00	0,00	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	7 593 566,72	7 581 566,72	5 691 315,68	2 860 596,00	2 830 719,68	13 200,00	1 877 051,04	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	230 804,00	230 804,00	229 179,00	229 179,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 824 370,72	7 812 370,72	5 920 494,68	3 089 775,00	2 830 719,68	13 200,00	1 878 676,04	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 160 424,00	3 148 424,00	3 138 424,00	2 840 096,00	298 328,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	229 179,00	229 179,00	229 179,00	229 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 389 603,00	3 377 603,00	3 367 603,00	3 069 275,00	298 328,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	164 967,00	164 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 967,00	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	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 592,00	166 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 641 292,92	8 214 144,00	1 773 370,17	1 276 977,17	496 393,00	80 000,00	6 360 773,83	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	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	18 342,00	18 342,00	550,26	550,26	0,00	0,00	17 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 659 634,92	8 232 486,00	1 773 920,43	1 277 527,43	496 393,00	80 000,00	6 378 565,57	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 519 600,00	7 519 600,00	1 168 826,17	1 144 991,17	23 835,00	0,00	6 350 773,83	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	18 342,00	18 342,00	550,26	550,26	0,00	0,00	17 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 537 942,00	7 537 942,00	1 169 376,43	1 145 541,43	23 835,00	0,00	6 368 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 520 584,00	3 200 584,00	2 107 584,00	1 303 584,00	804 000,00	943 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 520 584,00	3 200 584,00	2 107 584,00	1 292 584,00	815 000,00	943 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 222 584,00	2 052 584,00	2 012 584,00	1 303 584,00	709 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 222 584,00	2 052 584,00	2 012 584,00	1 292 584,00	720 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	215 741 632,50	163 799 683,02	123 239 562,06	77 803 716,14	45 435 845,92	23 544 381,04	9 577 150,87	62 289,05	0,00	7 376 300,00	51 941 949,48	51 941 949,48	449 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 468,60	-11 468,60	-11 468,60	-11 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	355 785,85	355 785,85	336 369,11	324 900,51	11 468,60	0,00	19 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 085 949,75	164 144 000,27	123 564 462,57	78 117 148,05	45 447 314,52	23 544 381,04	9 596 567,61	62 289,05	0,00	7 376 300,00	51 941 949,48	51 941 949,48	449 848,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.1.2025 z 3 lutego 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdział 85219) - 229.179,00 zł;
- 2) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 115.138,25 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75095 - 241,25 zł , rozdział 85230 - 1.625,00 zł, rozdział 85502 - 18.342,00 zł oraz rozdział 75814 - 94.930,00 zł;
- 3) pisma OSiR "Wicher" w Kobyłce nr OSIR.1.2025 z dnia 10 lutego 2025r. ws rpawie zmian w planie fiannsowym.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	26/2025
Data dokumentu	2025-02-10
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	9F1D1BF7-7316-4230-BC0D-1BEA5EFB300E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1411401108
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-02-10 13:58:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL