

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 18 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. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00	0,00	50 314,00	55 379,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	50 314,00	50 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50 314,00	50 314,00
758			Różne rozliczenia	9 193 575,01	0,00	97 133,00	9 290 708,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 930,00	0,00	97 133,00	192 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 930,00	0,00	97 133,00	192 063,00
855			Rodzina	7 691 181,00	0,00	14 360,40	7 705 541,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
bieżące razem:				183 635 126,82	0,00	161 807,40	183 796 934,22
			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:				209 482 374,50	0,00	161 807,40	209 644 181,90
			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 31/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 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:		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,			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 136 713,91	10 034 713,91	7 363 232,91	0,00	7 363 232,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 136 713,91	10 034 713,91	7 363 232,91	0,00	7 363 232,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 483 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 483 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	12 102 000,00	0,00	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	4 187,40	877,60	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	50 314,00	50 314,00	50 314,00	0,00	50 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 379,00	55 379,00	55 379,00	4 187,40	51 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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		
				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	50 314,00	50 314,00	50 314,00	0,00	50 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 314,00	50 314,00	50 314,00	0,00	50 314,00	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	2 480 244,00	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		
				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	97 133,00	97 133,00	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 577 377,00	2 577 377,00	2 577 377,00	192 063,00	2 385 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
				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	97 133,00	97 133,00	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 063,00	192 063,00	192 063,00	192 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 673 995,32	8 246 846,40	1 788 280,83	1 291 887,83	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	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	137 944,00	137 944,00	137 944,00	131 386,00	6 558,00	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	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 304,40	152 304,40	152 304,40	145 746,40	6 558,00	0,00	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	26 322 300,72	18 031 257,72	17 979 457,72	745 415,00	17 234 042,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	8 291 043,00	8 291 043,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 004,00	-13 004,00	-13 004,00	0,00	-13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 004,00	13 004,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 322 300,72	18 031 257,72	17 979 457,72	745 415,00	17 234 042,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	8 291 043,00	8 291 043,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 766 842,72	1 105 842,72	1 105 842,72	0,00	1 105 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 004,00	-13 004,00	-13 004,00	0,00	-13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 004,00	13 004,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 766 842,72	1 105 842,72	1 105 842,72	0,00	1 105 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-23 004,00	-23 004,00	-23 004,00	0,00	-23 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	184 811,40	184 811,40	184 811,40	111 493,40	73 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 247 757,15	164 305 807,67	123 726 269,97	78 228 641,45	45 497 628,52	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		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 lutego 2025 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2025 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00	50 314,00	55 379,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 314,00	50 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 314,00	50 314,00
Razem:				7 854 314,00	50 314,00	7 904 628,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 lutego 2025 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2025 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00	50 314,00	55 379,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 314,00	50 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 314,00	50 314,00
Razem:				7 854 314,00	50 314,00	7 904 628,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.3.2025 z 17 lutego 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozdział 85504) - 14.360,40 zł;

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.3.2025 z 11 lutego 2025 r. w sprawie dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (rozdział 75107) - 50.314,00 zł;

3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2025.g z dnia 17 lutego 2025 r. oraz wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 97.133,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 75814);

4) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) przesunięto środki między zadaniami.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	31/2025
Data dokumentu	2025-02-18
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	27315078-9635-4426-AC23-14837FB66642

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1995710939
Numer seryjny	6ABF9E5CB14559AF182D6DE437CBA2B9
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-02-18 12:33:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL