

ZARZĄDZENIE NR 46/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 14 marca 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 46/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 marca 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	800 828,25	0,00	304,12	801 132,37
	75095		Pozostała działalność	512 257,25	0,00	304,12	512 561,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241,25	0,00	304,12	545,37
852			Pomoc społeczna	2 119 261,27	0,00	1 632,00	2 120 893,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 980,00	0,00	1 632,00	77 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 265,00	0,00	1 632,00	4 897,00
855			Rodzina	7 705 541,40	0,00	18 342,00	7 723 883,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 593 581,00	0,00	18 342,00	7 611 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 581,00	0,00	18 342,00	55 923,00
bieżące razem:				184 159 861,77	0,00	20 278,12	184 180 139,89
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:				25 978 892,24	0,00	0,00	25 978 892,24
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:				210 138 754,01	0,00	20 278,12	210 159 032,13
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 46/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 marca 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	wyплаты 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	18 864 857,65	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
				zmniejszenie	-818,92	-818,92	-818,92	-818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 123,04	1 123,04	1 123,04	545,37	577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 865 161,77	18 175 455,88	17 421 166,83	14 093 568,70	3 327 598,13	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
				przed zmianą	288 571,00	288 571,00	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	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	577,67	577,67	577,67	0,00	577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 148,67	289 148,67	289 148,67	288 571,00	577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 488 218,89	16 412 850,00	16 400 850,00	13 793 030,00	2 607 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-577,67	-577,67	-577,67	-577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	16 487 641,22	16 412 272,33	16 400 272,33	13 792 452,33	2 607 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	545,37	545,37	545,37	545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	925 871,88	311 534,88	249 245,83	545,37	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	
			przed zmianą	456 227,68	422 500,00	367 500,00	1 500,00	366 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 227,68	422 500,00	367 500,00	1 500,00	366 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	351 227,68	317 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 227,68	317 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	102 091 025,12	81 594 749,15	66 153 580,90	57 417 298,97	8 736 281,93	15 112 542,25	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-27 330,00	-27 330,00	-27 330,00	0,00	-27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 091 025,12	81 594 749,15	66 153 580,90	57 417 298,97	8 736 281,93	15 112 542,25	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 496 275,97	20 496 275,97	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 468,80	284 468,80	284 468,80	0,00	284 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 330,00	-27 330,00	-27 330,00	0,00	-27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 468,80	284 468,80	284 468,80	0,00	284 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 826 002,72	7 814 002,72	5 920 494,68	3 089 775,00	2 830 719,68	13 200,00	1 880 308,04	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 224,00	168 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	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	
			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	0,00
			po zmianach	8 692 337,32	8 265 188,40	1 788 831,09	1 292 438,09	496 393,00	80 000,00	6 396 357,31	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	
			855		Rodzina	przed zmianą	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
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	0,00
po zmianach	8 692 337,32	8 265 188,40				1 788 831,09	1 292 438,09	496 393,00	80 000,00	6 396 357,31	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	7 537 942,00	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			
				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	0,00	
				po zmianach	7 556 284,00	7 556 284,00	1 169 926,69	1 146 091,69	23 835,00	0,00	6 386 357,31	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	26 347 300,72	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	8 316 043,00	8 316 043,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 325,00	-64 325,00	-64 325,00	0,00	-64 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 325,00	64 325,00	64 325,00	4 325,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 347 300,72	18 031 257,72	17 979 457,72	749 740,00	17 229 717,72	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	8 316 043,00	8 316 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 355 733,00	1 100 690,00	1 100 690,00	5 690,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 043,00	3 255 043,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 325,00	-64 325,00	-64 325,00	0,00	-64 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	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	4 295 733,00	1 040 690,00	1 040 690,00	10 015,00	1 030 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 043,00	3 255 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	216 742 329,26	164 311 248,78	123 674 711,08	78 222 641,45	45 452 069,63	23 601 381,04	9 596 567,61	62 289,05	0,00	7 376 300,00	52 431 080,48	52 431 080,48	449 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 773,92	-93 773,92	-93 773,92	-818,92	-92 955,00	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	114 052,04	114 052,04	94 628,30	5 420,63	89 207,67	0,00	19 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 762 607,38	164 331 526,90	123 675 565,46	78 227 243,16	45 448 322,30	23 601 381,04	9 615 991,35	62 289,05	0,00	7 376 300,00	52 431 080,48	52 431 080,48	449 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.2.2025.GK-01 w sprawie zmian w planie finansowym;

2) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 20.278,12 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 75095 - 304,12 zł, rozdział 85230 - 1.632,00 zł oraz rozdział 85502 - 18.342,00 zł;

3) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z wynagrodzeń osobowych pracowników przeniesiono kwotę 577,67 zł do rozdziału 75011 (Urzędy wojewódzkie) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

b) w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.300,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

c) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 4.325,00 zł w tym na: wynagrodzenia bezosobowe 3.625,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 610,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 90,00 zł,

d) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 60.000,00 zł do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zakup usług pozostałych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	46/2025
Data dokumentu	2025-03-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	D937E7E3-EBBA-4680-B2D0-3D5B5615BDED

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1275494961
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-14 14:00:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL