

ZARZĄDZENIE NR 62/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 31 marca 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 XII/134/2025 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 marca 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 62/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 marca 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	22 186 713,91	-6 500,00	22 180 213,91
	60016		Drogi publiczne gminne	14 533 000,00	-6 500,00	14 526 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	-6 500,00	533 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 433 833,33	41 189,78	7 475 023,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	35 748,67	35 748,67
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 748,67	35 748,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 856 833,33	5 441,11	6 862 274,44
		4300	Zakup usług pozostałych	248 333,33	5 441,11	253 774,44
801			Oświata i wychowanie	102 127 025,12	553 759,94	102 680 785,06
	80101		Szkoły podstawowe	63 375 225,07	696 259,94	64 071 485,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 852,25	704 301,06	2 404 153,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 846,65	-8 041,12	1 167 805,53
	80104		Przedszkola	22 053 936,09	-142 500,00	21 911 436,09
		4300	Zakup usług pozostałych	566 919,00	-142 500,00	424 419,00
851			Ochrona zdrowia	997 379,93	203 620,08	1 201 000,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00	203 620,08	909 620,08
		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	515 000,00	140 000,00	655 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	13 620,08	95 620,08
852			Pomoc społeczna	7 826 002,72	232 115,18	8 058 117,90
	85295		Pozostała działalność	125 854,72	232 115,18	357 969,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 896,17	4 896,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 340,15	4 340,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,12	843,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,37	747,37

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,96	119,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,33	106,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 185,01	117 185,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103 877,07	103 877,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 347 300,72	60 000,00	26 407 300,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	60 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	60 000,00	168 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 295 733,00	0,00	4 295 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 448,93	0,00	1 004 448,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129 298,09	-1 267 500,00	3 861 798,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 349,09	20 000,00	1 684 349,09
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	1 264 949,00	6 000,00	1 270 949,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 105 000,00	-1 293 500,00	811 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-1 300 000,00	800 000,00
Razem:				216 886 630,50	-183 315,02	216 703 315,48

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 marca 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	22 186 713,91	-6 500,00	22 180 213,91
	60016		Drogi publiczne gminne	14 533 000,00	-6 500,00	14 526 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	-6 500,00	533 500,00
				540 000,00	-6 500,00	533 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 433 833,33	41 189,78	7 475 023,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	35 748,67	35 748,67
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 748,67	35 748,67
				0,00	35 748,67	35 748,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 856 833,33	5 441,11	6 862 274,44
		4300	Zakup usług pozostałych	248 333,33	5 441,11	253 774,44
			Utrzymanie obiektów w ramach termomodernizacji PPP	65 333,33	5 441,11	70 774,44
801			Oświata i wychowanie	41 718 765,17	553 759,94	42 272 525,11
	80101		Szkoły podstawowe	24 534 797,89	696 259,94	25 231 057,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 852,25	704 301,06	2 404 153,31
				1 699 852,25	704 301,06	2 404 153,31
		4300	Zakup usług pozostałych	835 846,65	-8 041,12	827 805,53
				57 894,65	31 958,88	89 853,53
			Wynajem budynku przy ul. Rosłana 11 w Kobyłce na potrzeby lokalowe PSP1	775 000,00	-40 000,00	735 000,00
	80104		Przedszkola	12 049 113,98	-142 500,00	11 906 613,98
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-142 500,00	307 500,00
			Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmo 13 c w Kobyłce	450 000,00	-142 500,00	307 500,00
851			Ochrona zdrowia	993 829,93	203 620,08	1 197 450,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00	203 620,08	909 620,08
		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	515 000,00	140 000,00	655 000,00
				515 000,00	140 000,00	655 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	13 620,08	95 620,08
			82 000,00	13 620,08	95 620,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 347 300,72	60 000,00	26 407 300,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	60 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	60 000,00	168 000,00
			108 000,00	60 000,00	168 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 295 733,00	0,00	4 295 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 448,93	0,00	1 004 448,93
		Rewitalizacja terenów zieleni w Kobylce w ramach programu – Mazowsze dla klimatu 2023	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobylce	200 000,00	-200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 129 298,09	-1 267 500,00	3 861 798,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 349,09	20 000,00	1 684 349,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	1 264 949,00	6 000,00	1 270 949,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 105 000,00	-1 293 500,00	811 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-1 300 000,00	800 000,00
		Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	2 100 000,00	-1 300 000,00	800 000,00
Razem:			138 269 345,43	-415 430,20	137 853 915,23

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 31 marca 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	7 802 802,72	232 115,18	8 034 917,90
	85295		Pozostała działalność	102 654,72	232 115,18	334 769,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 896,17	4 896,17
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	4 896,17	4 896,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 340,15	4 340,15
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	4 340,15	4 340,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,12	843,12
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	843,12	843,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,37	747,37
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	747,37	747,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,96	119,96
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	119,96	119,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,33	106,33
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	106,33	106,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 185,01	117 185,01
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	117 185,01	117 185,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103 877,07	103 877,07
			Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	103 877,07	103 877,07
Razem:				16 006 541,12	232 115,18	16 238 656,30



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	62/2025
Data dokumentu	2025-03-31
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	B9FC222F-75A1-43AD-B0A5-56E38459B1D9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-884975605
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-31 13:35:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL