

ZARZĄDZENIE NR 87/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 12 maja 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 87/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 maja 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	55 379,00	0,00	78 800,00	134 179,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 314,00	0,00	78 800,00	129 114,00
		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	50 314,00	0,00	78 800,00	129 114,00
852			Pomoc społeczna	2 354 886,44	0,00	1 632,00	2 356 518,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 245,00	0,00	1 632,00	80 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 530,00	0,00	1 632,00	8 162,00
855			Rodzina	7 742 977,40	0,00	20 931,00	7 763 908,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 017,00	0,00	20 931,00	7 651 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 017,00	0,00	20 931,00	95 948,00
bieżące razem:				185 286 955,01	0,00	101 363,00	185 388 318,01
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				232 115,18	0,00	0,00	232 115,18
majątkowe							
majątkowe razem:				23 552 339,97	0,00	0,00	23 552 339,97
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				255 000,01	0,00	0,00	255 000,01
Ogółem:				208 839 294,98	0,00	101 363,00	208 940 657,98
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				487 115,19	0,00	0,00	487 115,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:					
							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		
855			Rodzina	przed zmianą	8 711 431,32	8 284 282,40	1 789 403,91	1 293 010,91	496 393,00	80 000,00	6 414 878,49	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	20 931,00	20 931,00	627,93	627,93	0,00	0,00	20 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 732 362,32	8 305 213,40	1 790 031,84	1 293 638,84	496 393,00	80 000,00	6 435 181,56	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 575 378,00	7 575 378,00	1 170 499,51	1 146 664,51	23 835,00	0,00	6 404 878,49	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	20 931,00	20 931,00	627,93	627,93	0,00	0,00	20 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 596 309,00	7 596 309,00	1 171 127,44	1 147 292,44	23 835,00	0,00	6 425 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 526 584,00	3 206 584,00	2 104 544,00	1 292 584,00	811 960,00	943 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-872,30	-872,30	-872,30	-872,30	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	872,30	872,30	872,30	0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 584,00	3 206 584,00	2 104 544,00	1 291 711,70	812 832,30	943 000,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	1 292 584,00	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	
				zmniejszenie	-872,30	-872,30	-872,30	-872,30	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	872,30	872,30	872,30	0,00	872,30	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	1 291 711,70	720 872,30	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
Wydatki razem:				przed zmianą	220 944 890,30	170 663 061,15	123 824 490,10	78 092 645,59	45 731 844,51	29 471 682,10	9 696 184,72	294 404,23	0,00	7 376 300,00	50 281 829,15	50 281 829,15	449 848,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 346,00	-108 346,00	-108 346,00	-25 555,19	-82 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 709,00	209 709,00	108 973,93	3 601,63	105 372,30	0,00	100 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 046 253,30	170 764 424,15	123 825 118,03	78 070 692,03	45 754 426,00	29 471 682,10	9 796 919,79	294 404,23	0,00	7 376 300,00	50 281 829,15	50 281 829,15	449 848,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 maja 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	55 379,00	78 800,00	134 179,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 314,00	78 800,00	129 114,00
		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	50 314,00	78 800,00	129 114,00
Razem:				7 907 129,07	78 800,00	7 985 929,07

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 maja 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	55 379,00	78 800,00	134 179,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 314,00	78 800,00	129 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 800,00	78 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 291,85	1 618,15	32 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,26	-2 311,62	5 698,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,19	-371,27	787,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 852,70	1 355,55	8 208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-19,51	980,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-271,30	728,70
Razem:				7 907 129,07	78 800,00	7 985 929,07

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.6.2025 z dnia 09.05.2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025 rok na realizację zadań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku - diety dla członków Obwodowych Komisji wyborczych (rozdział 75107) - 78.800,00 zł;
- 2) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 22.563,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 85230 - 1.632,00 zł oraz rozdział 85502 - 20.931,00 zł;
- 3) pisma Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce z dnia 06.05.2025 r. sprawie zmian w planie finansowym;
- 4) pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce Nr OSIR.3.2025 z dnia 09.05.2025 t. w sprawie zmian w planie finansowym;
- 5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) przeniesiono między paragrafami łącznie kwotę 2.973,70 zł;
 - b) w rozdziale 75023 ((Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) z zakupu materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - c) w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z zakupu usług pozostałych przesunięto do budżetu PSP1 na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.000,00 zł.
 - d) z rozdziału 85153 (Zwalczanie narkomanii) przeniesiono do rozdziału 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) łącznie 4.000,00 zł;
 - e) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przesniesiono między paragrafami łącznie kwotę 37.000,00 zł za zakup usług pozostałych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	87/2025
Data dokumentu	2025-05-12
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	4D1F6ECA-0125-4C9C-B074-7953E5950546

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-695432015
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-05-12 11:27:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL