

ZARZĄDZENIE NR 104/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 6 czerwca 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 104/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 190 131,00	0,00	336 814,91	1 526 945,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	336 814,91	336 814,91
		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	323 253,91	323 253,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 561,00	13 561,00
852			Pomoc społeczna	2 638 716,44	0,00	1 632,00	2 640 348,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 356,00	0,00	1 632,00	101 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 162,00	0,00	1 632,00	9 794,00
bieżące razem:				186 587 880,34	0,00	338 446,91	186 926 327,25
			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:				22 287 339,97	0,00	0,00	22 287 339,97
			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:				208 875 220,31	0,00	338 446,91	209 213 667,22
			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	487 115,19	0,00	0,00	487 115,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 czerwca 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

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;	10	11	12	13	14	15	16	17						18		19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	228 057,00	228 057,00	90 157,00	85 520,21	4 636,79	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325,30	-325,30	-325,30	-325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,30	325,30	325,30	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 057,00	228 057,00	90 157,00	85 520,21	4 636,79	0,00	137 900,00	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	222 992,00	222 992,00	85 092,00	81 332,81	3 759,19	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-325,30	-325,30	-325,30	-325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	325,30	325,30	325,30	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 992,00	222 992,00	85 092,00	81 332,81	3 759,19	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	111 110 237,85	90 988 961,88	65 331 492,57	55 946 073,14	9 385 419,43	25 328 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 121 275,97	20 121 275,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 814,91	339 814,91	339 814,91	3 334,79	336 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 447 052,76	91 325 776,79	65 668 307,48	55 949 407,93	9 718 899,55	25 328 843,31	328 626,00	0,00	0,00	0,00	20 121 275,97	20 121 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	30 030 618,68	29 975 724,70	10 835 504,70	8 865 089,95	1 970 414,75	19 125 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 030 618,68	29 975 724,70	10 835 504,70	8 865 089,95	1 970 414,75	19 125 690,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
			zwiększenie	336 814,91	336 814,91	336 814,91	3 334,79	333 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 814,91	336 814,91	336 814,91	3 334,79	333 480,12	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	8 344 825,89	8 332 825,89	6 184 942,48	3 088 171,00	3 096 771,48	13 200,00	1 902 568,23	232 115,18	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	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	8 346 457,89	8 334 457,89	6 184 942,48	3 088 171,00	3 096 771,48	13 200,00	1 904 200,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	190 968,00	190 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 968,00	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	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	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	229 239 268,16	176 880 146,59	125 300 985,47	77 132 052,81	48 168 932,66	34 018 682,10	9 889 774,79	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 359 121,57	51 759 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00	
				zmniejszenie	-3 325,30	-3 325,30	-3 325,30	-325,30	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	341 772,21	341 772,21	340 140,21	3 660,09	336 480,12	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 577 715,07	177 218 593,50	125 637 800,38	77 135 387,60	48 502 412,78	34 018 682,10	9 891 406,79	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 359 121,57	51 759 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	323 253,91	323 253,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	323 253,91	323 253,91
		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	323 253,91	323 253,91
Razem:				8 079 807,07	323 253,91	8 403 060,98

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 06 czerwca 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	228 057,00	0,00	228 057,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	222 992,00	0,00	222 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 593,10	268,90	55 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,88	47,12	9 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,72	9,28	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 766,11	-325,30	14 440,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	323 253,91	323 253,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	323 253,91	323 253,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,28	2 580,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,85	541,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,41	78,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320 053,37	320 053,37
Razem:				8 079 807,07	323 253,91	8 403 060,98

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.25.2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdział 80153) - 323.253,91 zł;
- 2) pisma Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce nr ZSP2.3125.7.2025.GK-01 z dnia 04 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów;
- 3) pisma Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce nr PP1.3125.03.2025.GK z dnia 04 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w polanie finansowym;
- 4) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 15.193,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 80153 - 13.561,00 zł oraz rozdział 85230 - 1.632,00 zł;
- 5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka w rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) z wynagrodzeń bezosobowych przesunięto kwotę 325,30 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników 268,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 47,12 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9,28 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	104/2025
Data dokumentu	2025-06-06
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	5EDC4967-3F60-4E73-9B88-C86DED3D397A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2031031812
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-06-06 13:50:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL