

ZARZĄDZENIE NR 140/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 11 sierpnia 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Kobyłka

Paulina Tlaga

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 631 980,44	0,00	1 633,00	2 633 613,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 620,00	0,00	1 633,00	105 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 426,00	0,00	1 633,00	13 059,00
855			Rodzina	7 801 343,40	0,00	17 668,00	7 819 011,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 689 081,00	0,00	17 668,00	7 706 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 081,00	0,00	17 668,00	150 749,00
bieżące razem:				187 329 517,15	0,00	19 301,00	187 348 818,15
			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:				22 396 132,69	0,00	0,00	22 396 132,69
			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:				209 725 649,84	0,00	19 301,00	209 744 950,84
			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 140/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 sierpnia 2025 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 575 023,11	1 389 274,44	1 389 274,44	0,00	1 389 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 748,67	6 185 748,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 575 023,11	1 389 274,44	1 389 274,44	0,00	1 389 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 748,67	6 185 748,67	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 912 274,44	762 274,44	762 274,44	0,00	762 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 932 274,44	782 274,44	782 274,44	0,00	782 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	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	8 338 089,89	8 326 089,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	13 200,00	1 875 132,23	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
				zwiększenie	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 339 722,89	8 327 722,89	6 205 642,48	3 082 171,01	3 123 471,47	13 200,00	1 876 765,23	232 115,18	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	194 232,00	194 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 232,00	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	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 865,00	195 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 769 797,32	8 342 648,40	1 791 447,83	1 295 054,83	496 393,00	80 000,00	6 471 200,57	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	17 668,00	17 668,00	530,04	530,04	0,00	0,00	17 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 787 465,32	8 360 316,40	1 791 977,87	1 295 584,87	496 393,00	80 000,00	6 488 338,53	0,00	0,00	0,00	427 148,92	427 148,92	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	7 633 442,00	7 633 442,00	1 172 241,43	1 148 406,43	23 835,00	0,00	6 461 200,57	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	17 668,00	17 668,00	530,04	530,04	0,00	0,00	17 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 651 110,00	7 651 110,00	1 172 771,47	1 148 936,47	23 835,00	0,00	6 478 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	230 089 697,69	177 610 576,12	125 630 572,52	77 360 470,63	48 270 101,89	34 411 798,24	9 897 501,13	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	51 879 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 301,00	39 301,00	20 530,04	530,04	20 000,00	0,00	18 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 108 998,69	177 629 877,12	125 631 102,56	77 361 000,67	48 270 101,89	34 411 798,24	9 916 272,09	294 404,23	0,00	7 376 300,00	52 479 121,57	51 879 121,57	449 848,00	0,00	600 000,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 19.301,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym: rozdział 85230 - 1.633,00 zł oraz rozdział 85502 - 17.668,00 zł;

2) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka z rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z zakupu usług remontowych przeniesiono kwotę 20.000,00 zł do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zakup energii;



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	140/2025
Data dokumentu	2025-08-11
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	91EBE5EB-EFD6-4072-8EF9-8F0078221D7C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1230563484
Numer seryjny	63068F3938A719147C5200858A1962A9
Osoba podpisująca	Paulina Tlaga
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-08-11 14:11:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL