

ZARZĄDZENIE NR 206/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 5 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), art. 11 ust. 3 oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) w związku z Zarządzeniem Nr 205/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2025 rok - **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 Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) plan finansowy wydatków Ośrodka i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 5) plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 058 916,43	266,61	20 059 183,04
	75095		Pozostała działalność	1 155 366,11	266,61	1 155 632,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,08	223,33	2 615,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,10	43,28	555,38
758			Różne rozliczenia	2 578 701,59	-15 560,00	2 563 141,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 480 689,59	-15 560,00	1 465 129,59
		4810	Rezerwy	1 480 689,59	-15 560,00	1 465 129,59
801			Oświata i wychowanie	122 023 255,50	0,00	122 023 255,50
	80101		Szkoły podstawowe	63 154 999,71	-411 300,00	62 743 699,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 153,31	-411 300,00	1 150 853,31
	80104		Przedszkola	37 292 741,16	-203 900,00	37 088 841,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385 000,00	116 700,00	2 501 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 999 227,26	-267 600,00	23 731 627,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 794,00	-84 000,00	2 474 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 757,42	-12 400,00	1 189 357,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 475,60	-6 000,00	126 475,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-2 400,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 887,00	100,00	64 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-1 600,00	10 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	-28 000,00	1 632 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528,00	-700,00	3 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 727 781,48	84 000,00	3 811 781,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	897 000,00	51 540,00	948 540,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00	51 540,00	948 540,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 029 284,40	435 740,00	6 465 024,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 000,00	129 140,00	1 998 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 098 000,00	306 600,00	3 404 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 568 834,07	127 920,00	9 696 754,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	127 920,00	1 657 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 889,30	15 560,00	865 449,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 000,00	15 560,00	364 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 500,00	5 300,00	182 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 500,00	10 260,00	181 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 581 442,52	0,00	26 581 442,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 785 035,00	0,00	13 785 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,18	35 000,00	39 470,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495 227,64	-45 000,00	12 450 227,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 799,82	10 000,00	145 799,82
926		Kultura fizyczna	3 708 544,00	0,00	3 708 544,00
	92601	Obiekty sportowe	2 382 584,00	0,00	2 382 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	15 500,00	415 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	500,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00

Razem:	236 818 062,35	266,61	236 818 328,96
---------------	----------------	--------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 058 916,43	266,61	20 059 183,04
	75095		Pozostała działalność	1 155 366,11	266,61	1 155 632,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,08	223,33	2 615,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,10	43,28	555,38
758			Różne rozliczenia	1 480 689,59	-15 560,00	1 465 129,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 480 689,59	-15 560,00	1 465 129,59
		4810	Rezerwy	1 480 689,59	-15 560,00	1 465 129,59
801			Oświata i wychowanie	59 770 084,27	25 000,00	59 795 084,27
	80101		Szkoły podstawowe	22 396 767,41	-411 300,00	21 985 467,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 153,31	-411 300,00	1 150 853,31
	80104		Przedszkola	28 421 451,24	-178 900,00	28 242 551,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385 000,00	116 700,00	2 501 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 999 227,26	-267 600,00	23 731 627,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	-28 000,00	1 632 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	897 000,00	51 540,00	948 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00	51 540,00	948 540,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 968 984,00	435 740,00	5 404 724,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 000,00	129 140,00	1 998 140,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 098 000,00	306 600,00	3 404 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 920,00	127 920,00	1 674 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	127 920,00	1 657 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	671 445,30	15 560,00	687 005,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 000,00	15 560,00	364 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 500,00	5 300,00	182 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 500,00	10 260,00	181 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 581 442,52	0,00	26 581 442,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 785 035,00	0,00	13 785 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,18	35 000,00	39 470,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 495 227,64	-45 000,00	12 450 227,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 799,82	10 000,00	145 799,82
Razem:				152 941 570,05	25 266,61	152 966 836,66

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 104 509,79	-25 000,00	7 079 509,79
	80104		Przedszkola	6 202 852,85	-25 000,00	6 177 852,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00	-84 000,00	1 581 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 045,42	-12 400,00	852 645,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 187,60	-6 000,00	97 187,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-2 400,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 620,00	100,00	48 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00	-700,00	2 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 991,23	84 000,00	2 758 991,23
Razem:				7 417 413,03	-25 000,00	7 392 413,03

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 206/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 05 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 105 584,00	0,00	2 105 584,00
	92601		Obiekty sportowe	2 105 584,00	0,00	2 105 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	15 500,00	415 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				2 105 584,00	0,00	2 105 584,00

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2025 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2025 rok		
		Dział 801 rozdz. 80104		
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku			zmiana	po zmianie
Dochody, w tym:				
	§ 0660	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	§ 0670	350 000,00	58 000,00	408 000,00
	§ 0750	1 200,00	-100,00	1 100,00
	§ 0830	2 400,00		2 400,00
	§ 0920	3 500,00	-600,00	2 900,00
	§ 0960	38 000,00		38 000,00
	§ 0970	3 021,30	1 082,72	4 104,02
razem		563 121,30	73 382,72	636 504,02
Wydatki, w tym:				
	§ 3020	0,00		0,00
	§ 4210	53 788,25	25 382,72	79 170,97
	§ 4220	350 000,00	58 000,00	408 000,00
	§ 4240	45 700,00		45 700,00
	§ 4260	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
	§ 4270	744,15		744,15
	§ 4280	0,00		0,00
	§ 4300	50 250,00		50 250,00
	§ 4360	2 000,00		2 000,00
	§ 4530	50,00		50,00
	§ 4700	88,90		88,90
razem		563 121,30	73 382,72	636 504,02
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	206/2025
Data dokumentu	2025-12-05
Organ wydający	Burmistrz Miasta Kobyłka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	D12B524F-EDD0-477B-AE1D-5139B366F471

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-593790432
Numer seryjny	41977B64439F9E08ED7FE0416684D65A
Osoba podpisująca	Konrad Kostrzewa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-05 17:02:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA G3 R35 Asseco Data Systems S.A. PL