

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz zgodnie z § 9 pkt 6 Uchwały Nr XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023 ze zm. - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 101.913,82 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.753.479,34 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 24.445.872,62 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 22.307.606,72 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 101.913,82 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.273.897,91 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 26.124.897,91 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 32.149.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Jan Słomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 marca 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 437,16	17 319,82	29 756,98
	75495		Pozostała działalność	12 437,16	17 319,82	29 756,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 437,16	17 319,82	29 756,98
758			Różne rozliczenia	8 099 229,00	57 606,00	8 156 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 365,00	57 606,00	190 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 365,00	57 606,00	170 971,00
852			Pomoc społeczna	380 852,00	5 640,00	386 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	300,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	300,00	8 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	2 300,00	19 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	2 300,00	19 300,00
	85216		Zasłki stałe	101 700,00	400,00	102 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	400,00	100 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 085,00	804,00	98 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 085,00	804,00	98 889,00
855	85295		Pozostała działalność	7 172,00	1 836,00	9 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 172,00	1 836,00	7 008,00
			Rodzina	2 383 497,00	21 348,00	2 404 845,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 700,00	23 000,00	2 243 700,00
	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	2 192 000,00	23 000,00	2 215 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	474,00
	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	237,00	237,00	474,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
	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	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00	11,00	8 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	11,00	8 011,00

Razem:	46 651 565,52	101 913,82	46 753 479,34
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz
Jan Szymon

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		2 229 237,00	21 337,00	2 250 574,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00	23 000,00	2 215 000,00
		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	2 192 000,00	23 000,00	2 215 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	474,00
		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	237,00	237,00	474,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
		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	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
Razem:					2 309 913,00	21 337,00	2 331 250,00

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Szczeniuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 880 411,79	0,00	18 880 411,79
			Drogi publiczne powiatowe	4 645 500,00	2 280,00	4 647 780,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	2 280,00	17 780,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	14 234 911,79	-2 280,00	14 232 631,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 280,00	57 720,00
	75085		Administracja publiczna	4 508 747,29	0,00	4 508 747,29
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 367,00	0,00	449 367,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 086,00	2 286,00
754	4040	3020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 683,00	-586,00	22 097,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	75495	4710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 769,16	17 319,82	497 088,98
			Pozostała działalność	20 937,16	17 319,82	38 256,98
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00	16 960,00	28 520,00
801	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,14	1,93	13,07
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	542,40	186,75	729,15
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	145,00	420,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,62	26,14	74,76
	80101		Oświata i wychowanie	19 154 106,00	57 606,00	19 211 712,00
			Szkoły podstawowe	4 584 606,00	31 710,00	4 616 316,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 218,00	150,00	25 368,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 262,00	-2 350,00	75 912,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	64,00	225,00
	4710		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 698,00	293,00	5 991,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 200,00	1 500,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 679,00	3 205,00	8 884,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 896,00	19 842,00	72 738,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	114,00	344,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 146,00	7 998,00	19 144,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,00	1 194,00	3 249,00
80104	Przedszkolia	10 457 707,00	8 823,00	10 466 530,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,00	1 639,00	2 698,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	235,00	511,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00	1 501,00	4 231,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	3 526,00	7 896,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266,00	1 702,00	2 968,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	220,00	484,00
80107	Świetlice szkolne	306 671,00	2 144,00	308 815,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 415,00	1 539,00	3 954,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	495,00	953,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	110,00	289,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 456 746,00	11 003,00	1 467 749,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 862,00	-2 200,00	22 662,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	3,00	310,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,00	2 698,00	4 934,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 200,00	2 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 918,00	2 504,00	7 422,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 736,00	3 612,00	10 348,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,00	1 986,00	4 216,00

196

80148	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	200,00	515,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 844,00	2 926,00	662 770,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	20,00	89,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 756,00	2 177,00	5 933,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	729,00	1 431,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 508,00	1 000,00	627 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
		Pomoc społeczna	1 658 688,00	5 640,00	1 664 328,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	300,00	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	300,00	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	2 300,00	99 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	2 300,00	99 300,00
	85216	Zasiłki stałe	101 700,00	400,00	102 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	400,00	100 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 085,00	804,00	158 889,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	158 085,00	804,00	158 889,00
		Pozostała działalność	15 252,00	1 836,00	17 088,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	1 800,00	6 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,15	30,09	90,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,85	5,91	17,76
855		Rodzina	3 161 299,00	21 348,00	3 182 647,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 403,00	23 000,00	2 317 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 155,00	23 000,00	2 041 155,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	474,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00	11,00	8 011,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	11,00	8 011,00

Razem:			58 171 984,09	101 913,82	58 273 897,91
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Burmistrz
Jan Szwed

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 229 237,00	21 337,00	2 250 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00	23 000,00	2 215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 155,00	23 000,00	2 041 155,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	-1 900,00	35 100,00
			Razem:	2 309 913,00	21 337,00	2 331 250,00

BURMISTRZ

 Jacek Stomigaj

198

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 marca 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 zostały zatwierdzone plany finansowe na podstawie których przyjęto kwoty dotacji zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zmieniające plany w następujących pozycjach:

- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 804 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 237 zł z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.900,00 zł, które przeznaczony były na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 76.772,82 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.606,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 109,07 zł,
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL 186,75 zł,
- świadczenie pieniężne po 40 zł osobom dającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 16.960,00 zł,
- obsługa wypłaty w/w świadczenia pieniężnego 64 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 11,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne po 300 zł oraz koszty obsługi 1.836,00 zł

Zmiany w pozostałych działach wynikają z zabezpieczenia odpowiednich środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Jan Stomiał