

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 kwietnia 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 850.340,03 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 48.308.196,01 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie

25.400.589,29 zł

2) majątkowe w kwocie

22.907.606,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 850.340,03 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.414.251,61 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie

27.722.151,61 zł

2) majątkowe w kwocie

33.692.100,00 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 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 250,00	744 499,10	1 064 749,10
	01095		Pozostała działalność	8 250,00	744 499,10	752 749,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744 499,10	744 499,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 756,98	9 483,93	39 240,91
	75495		Pozostała działalność	29 756,98	9 483,93	39 240,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 756,98	9 483,93	39 240,91
758			Różne rozliczenia	8 161 835,00	59 945,00	8 221 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 971,00	59 945,00	255 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 971,00	59 945,00	230 916,00
801			Oświata i wychowanie	6 986 790,64	15 000,00	7 001 790,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	12 000,00	15 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852	80104		Przedszkola	6 612 764,00	3 000,00	6 615 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 164,00	3 000,00	170 164,00
			Pomoc społeczna	386 492,00	-2 475,00	384 017,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	140,00	8 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	140,00	8 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 300,00	2 780,00	22 080,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	2 780,00	22 080,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 445,00	-5 395,00	1 050,00
	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	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00
855		Rodzina	2 404 845,00	1 887,00	2 406 732,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	474,00	378,00	852,00
	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	474,00	378,00	852,00
	85595	Pozostała działalność	8 011,00	1 509,00	9 520,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 011,00	1 509,00	9 520,00

Razem:	47 457 855,98	850 340,03	48 308 196,01
---------------	---------------	------------	---------------




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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	744 499,10	744 499,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	744 499,10	744 499,10
		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	744 499,10	744 499,10
852			Pomoc społeczna	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
855		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	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
			Rodzina	2 250 574,00	378,00	2 250 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	378,00	852,00
		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	474,00	378,00	852,00
Razem:				2 331 250,00	739 482,10	3 070 732,10

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kosów Lacki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 017,00	744 499,10	980 516,10
	01095		Pozostała działalność	9 017,00	744 499,10	753 516,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,50	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 436,27	6 436,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	729 901,08	729 901,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 088,98	19 483,93	516 572,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 832,00	10 000,00	378 832,00
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	38 256,98	9 483,93	47 740,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 520,00	8 840,00	37 360,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,07	47,94	61,01
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	729,15	373,50	1 102,65
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	190,00	610,00
758	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,76	32,49	107,25
			Różne rozliczenia	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	-10 000,00	196 000,00
4810			Rezerwy	206 000,00	-10 000,00	196 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 095 262,09	74 945,00	20 170 207,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 734 027,76	55 249,00	4 789 276,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	2 500,00	84 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	9 500,00	31 500,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	14,00	239,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 991,00	1 870,00	7 861,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 884,00	5 400,00	14 284,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	18 9,76	26 166,00	215 615,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	19 144,00	8 372,00	27 516,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	3 249,00	1 427,00	4 676,00
80104		Przedszkola	10 442 530,00	8 200,00	10 450 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	3 000,00	13 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	2 698,00	78,00	2 776,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	511,00	97,00	608,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	4 231,00	1 269,00	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	7 896,00	2 709,00	10 605,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	2 968,00	801,00	3 769,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	484,00	246,00	730,00
80107		Świetlice szkolne	308 815,00	1 848,00	310 663,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	3 954,00	1 461,00	5 415,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	953,00	293,00	1 246,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	289,00	94,00	383,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 473 749,00	7 241,00	1 480 990,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	310,00	13,00	323,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	4 934,00	229,00	5 163,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	7 422,00	2 478,00	9 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	10 348,00	2 920,00	13 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	4 216,00	1 045,00	5 261,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	515,00	556,00	1 071,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 770,00	2 407,00	665 177,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	10,00	10,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	40,00	129,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 933,00	1 959,00	7 892,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,00	385,00	1 816,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00
852		Pomoc społeczna	1 664 328,00	-2 475,00	1 661 853,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	140,00	8 140,00
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	140,00	8 140,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 300,00	2 780,00	102 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	2 780,00	102 080,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	22 000,00	59 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 000,00	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00	37 000,00
855		Rodzina	3 206 647,00	1 887,00	3 208 534,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	474,00	378,00	852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	378,00	852,00
	85595	Pozostała działalność	8 011,00	1 509,00	9 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 011,00	1 509,00	9 520,00
Razem:			60 563 911,58	850 340,03	61 414 251,61

Burmistrz
Jacek Stomilak

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	744 499,10	744 499,10
			Pozostała działalność	0,00	744 499,10	744 499,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,50	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 436,27	4 436,27
852		4430	Różne opłaty i składki	0,00	729 901,08	729 901,08
			Pomoc społeczna	6 395,00	-5 395,00	1 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-5 395,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5 395,00	1 000,00
855	85503		Rodzina	2 250 574,00	378,00	2 250 952,00
			Karta Dużej Rodziny	474,00	378,00	852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	378,00	852,00
			Razem:	2 331 250,00	739 482,10	3 070 732,10

BURMISTRZ
[Podpis]

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Na podstawie następujących decyzji Wojewody dokonuje się zmian w planach dotacji:

- Nr WF-I.3112.20.9.2023.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 378 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- Nr WF-I.3112.15.14.2023.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- Nr WF-I.3112.1.11.2023.RI zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 744.499,10 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r.
- Nr WF-I.3112.19.6.2023.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Nr WF-I.3112.17.18.2023.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.780 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- Nr WF-I.3112.17.15.2023.AJ zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.395 zł, które przeznaczone były na finansowanie i organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Nr WF-I.3112.17.17.2023.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 140 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 70.937,93 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.945,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 233,45 zł,
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL 373,50 zł,
- świadczenie pieniężne po 40 zł osobom dającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 8.840,00 zł,
- obsługa wypłaty w/w świadczenia pieniężnego 32 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 1.509,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 4,98 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł przeznacza się na zakup usług na potrzeby ochotniczych straży pożarnych, związane z opracowaniem wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków.

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

BURMISTRZ
Jan Stomilak