

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 maja 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 69.943,65 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 48.378.139,66 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 25.470.532,94 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 69.943,65 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.484.195,26 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 27.792.095,26 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 Stomiak
Jan Stomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 maja 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 240,91	8 784,65	48 025,56
	75495		Pozostała działalność	39 240,91	8 784,65	48 025,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 240,91	8 784,65	48 025,56
758			Różne rozliczenia	8 221 780,00	58 939,00	8 280 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 916,00	58 939,00	314 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 916,00	58 939,00	289 855,00
855			Rodzina	2 406 732,00	2 220,00	2 408 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	90,00	942,00
		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	852,00	90,00	942,00
	85595		Pozostała działalność	9 520,00	2 130,00	11 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 520,00	2 130,00	11 650,00
Razem:				48 308 196,01	69 943,65	48 378 139,66

[Podpis]
BURMISTRZ

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 250 952,00	90,00	2 251 042,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	90,00	942,00
		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	852,00	90,00	942,00
Razem:				3 070 732,10	90,00	3 070 822,10

Burmistrz
Jana Jankowskiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 572,91	8 784,65	525 357,56
			Pozostała działalność	47 740,91	8 784,65	56 525,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 360,00	8 680,00	46 040,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,01	104,65	165,66
			Oświata i wychowanie	20 170 207,09	58 939,00	20 229 146,09
			Szkoły podstawowe	4 789 276,76	43 197,00	4 832 473,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	513,00	752,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 861,00	961,00	8 822,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 284,00	436,00	14 720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 615,76	32 575,00	248 190,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 516,00	7 801,00	35 317,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 676,00	911,00	5 587,00
		80104	Przedszkola	10 450 730,00	1 217,00	10 451 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 032,00	-2 000,00	39 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-20 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	-30,00	274 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 776,00	66,00	2 842,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	291,00	899,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	762,00	6 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 605,00	1 568,00	12 173,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	462,00	4 231,00

282

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	98,00	828,00
80107		Swietlice szkolne	310 663,00	1 428,00	312 091,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 415,00	1 123,00	6 538,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 246,00	222,00	1 468,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	83,00	466,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 480 990,00	9 169,00	1 490 159,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,00	204,00	527,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,00	2 321,00	7 484,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	2 435,00	12 335,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 268,00	2 977,00	16 245,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 261,00	1 066,00	6 327,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,00	166,00	1 237,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 177,00	3 898,00	669 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	36,00	46,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	66,00	195,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 892,00	1 493,00	9 385,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816,00	292,00	2 108,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	11,00	24,00
80195		Pozostała działalność	329 936,33	30,00	329 966,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,20	4 770,60	14 311,80
	4281	Zakup usług zdrowotnych	14 311,80	-14 311,80	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	221 895,12	9 541,20	231 436,32

855		Rodzina	3 208 534,00	2 220,00	3 210 754,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 106,00	869,00	21 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	869,00	869,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 403,00	-869,00	2 316 534,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-869,00	131,00
85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	90,00	942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	90,00	942,00
85595		Pozostała działalność	9 520,00	2 130,00	11 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 520,00	2 130,00	11 650,00
Razem:			61 414 251,61	69 943,65	61 484 195,26

BULLOCK *James*

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 36/023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 maja 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	2 250 952,00	90,00	2 251 042,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	852,00	90,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	90,00	942,00
			Razem:	3 070 732,10	90,00	3 070 822,10

Burmistrz
Jana

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 maja 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Na podstawie decyzji Wojewody Nr WF-I.3112.20.15.2023AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 90 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 69.853,65 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.939,00 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 24,65 zł,
- świadczenie pieniężne po 40 zł osobom dającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 8.680,00 zł,
- obsługa wypłaty w/w świadczenia pieniężnego 80 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 2.130,00 zł,

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

BURMISTRZ

Jan Skleniak