

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 163.982,27 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 44.028.240,20 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.139.612,59 zł
2) majątkowe w kwocie 17.888.627,61 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 163.982,27 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.134.295,80 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 28.748.414,41 zł
2) majątkowe w kwocie 28.385.881,39 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 Stomilak
Jan Stomilak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	21 863,00	23 147,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 863,00	21 863,00
754		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 863,00	21 863,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 905,21	13 177,27	141 082,48
758	75495		Pozostała działalność	87 905,21	13 177,27	101 082,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 905,21	13 177,27	101 082,48
758			Różne rozliczenia	8 509 377,83	58 689,00	8 568 066,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 513,83	58 689,00	602 202,83
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 689,00	58 689,00	468 378,00
			Oświata i wychowanie	1 463 924,43	14 000,00	1 477 924,43
852	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	388 173,00	37 066,00	425 239,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 889,00	36 856,00	135 745,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 889,00	36 856,00	135 745,00
	85295		Pozostała działalność	9 008,00	210,00	9 218,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 008,00	210,00	7 218,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	1 336,00	23 336,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	1 336,00	23 336,00

	2040	Dotacja celowa otr. na z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 336,00	1 336,00
855		Rodzina	2 413 592,00	17 851,00	2 431 443,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 504,00	168,00	1 672,00
	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	1 504,00	168,00	1 672,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	15 677,00	50 777,00
	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	35 100,00	15 677,00	50 777,00
	85595	Pozostała działalność	15 728,00	2 006,00	17 734,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 728,00	2 006,00	17 734,00

Razem:	43 864 257,93	163 982,27	44 028 240,20
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz
Jan Stompor

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	21 863,00	23 147,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 863,00	21 863,00
		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	0,00	21 863,00	21 863,00
855			Rodzina	2 251 604,00	15 845,00	2 267 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 504,00	168,00	1 672,00
		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	1 504,00	168,00	1 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	15 677,00	50 777,00
		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	35 100,00	15 677,00	50 777,00
Razem:				3 108 977,28	37 708,00	3 146 685,28

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kosów Lacki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 821 775,19	36 000,00	19 857 775,19
	60016		Drogi publiczne gminne	14 978 995,19	36 000,00	15 014 995,19
		4270	Zakup usług remontowych	126 363,40	36 000,00	162 363,40
750			Administracja publiczna	5 014 838,37	0,00	5 014 838,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 073,80	0,00	4 093 073,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	-4 462,00	349 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00	4 462,00	41 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	21 863,00	23 147,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 863,00	21 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 379,00	9 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 137,21	13 177,27	645 314,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 732,00	0,00	420 732,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-63,00	437,00
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
	75495		Pozostała działalność	96 405,21	13 177,27	109 582,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 160,00	13 120,00	98 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,14	57,27	311,41
801			Różne rozliczenia	246 000,00	-36 000,00	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 000,00	-36 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	196 000,00	-36 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 976 083,88	72 689,00	14 048 772,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 746 446,76	46 040,00	4 792 486,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	377,00	1 155,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 623,00	736,00	10 359,00

	4740	Wynagrodzenia i u tżenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom, Ukrainy	1. 2.00	1 681,00	19 403,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 744,76	39 588,00	371 332,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 902,00	2 797,00	43 699,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 523,00	861,00	8 384,00
80104		Przedszkola	3 731 114,00	2 194,00	3 733 308,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 891,00	63,00	2 954,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,00	60,00	1 096,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 265,00	500,00	7 765,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 363,00	1 210,00	15 573,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 867,00	293,00	5 160,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	68,00	1 048,00
80107		Świetlice szkolne	306 573,00	1 377,00	307 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 874,00	1 082,00	9 956,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 939,00	218,00	2 157,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	77,00	718,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	325 186,00	14 000,00	339 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 000,00	17 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 475 148,00	7 449,00	1 482 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 628,00	-799,00	31 829,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00	509,00	1 230,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 450,00	87,00	8 537,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 195,00	2 474,00	19 669,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 160,00	3 069,00	25 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 365,00	799,00	38 164,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 447,00	1 108,00	9 555,00

	4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	202,00	1 873,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	661 367,00	1 629,00	662 996,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	52,00	98,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 085,00	1 305,00	13 390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,00	252,00	2 881,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	20,00	88,00
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	259 396,00	0,00	259 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 960,00	-3 000,00	172 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 425,00	3 000,00	14 425,00
80195		Pozostała działalność	425 066,33	0,00	425 066,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 315,00	2 000,00	96 315,00
852		Pomoc społeczna	1 696 009,00	37 066,00	1 733 075,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 889,00	36 856,00	195 745,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	158 889,00	36 856,00	195 745,00
		Pozostała działalność	17 088,00	210,00	17 298,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	210,00	7 110,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	1 336,00	60 336,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	1 336,00	38 336,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 336,00	1 336,00
855		Rodzina	3 590 394,00	17 851,00	3 608 245,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 504,00	168,00	1 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	168,00	1 672,00
85504		Wspieranie rodziny	85 034,00	0,00	85 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	15 677,00	50 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	15 677,00	50 777,00

	85595		Pozostała działalność	17 734,00	2 006,00	17 734,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 728,00	2 006,00	17 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 776 871,86	0,00	7 776 871,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 575,28	0,00	1 051 575,28
		4300	Zakup usług pozostałych	954 962,28	-126,00	954 836,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 948,63	-2 015,00	162 933,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	56 970 313,53	163 982,27	57 134 295,80
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jan Staniuk

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	21 863,00	23 147,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 863,00	21 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 379,00	9 379,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			Rodzina	2 251 604,00	15 845,00	2 267 449,00
			Karta Dużej Rodziny	1 504,00	168,00	1 672,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	168,00	1 672,00
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	15 677,00	50 777,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	15 677,00	50 777,00
		4130	Razem:	3 108 977,28	37 708,00	3 146 685,28

BURMISTRZ
Józef Stojanik

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Na podstawie następujących decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian w budżecie gminy:

- znak pisma Nr WF-I.3112.20.29.2023 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 168,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- znak pisma Nr WF-I.3112.15.34.2023.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- znak pisma Nr WF-I.3112.19.10.2023.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.336,00 zł, z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- znak pisma Nr WF-I.3112.17.63.2023 zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 36.856,00 zł, z przeznaczeniem dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2016-2023,
- znak pisma Nr WF-I.3112.20.32.2023 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 15.677,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekun na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie decyzji znak pisma DSD.113.7.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach zwiększa plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 21.863,00 zł z w dz. 751 – Urzędy naczelnych ... z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 74.082,27 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.689,00 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 37,35 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych (po 40) zł 13.120,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) 210 zł,
- świadczenia rodzinne 2.006,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 19,92 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 36.000,00 zł przeznacza się na remont drogi gminnej w miejscowości Guty.

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

BURMISTRZ
[Podpis]
[Znak]