

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 września 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 76.169,89 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 45.744.040,86 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 28.150.413,25 zł
2) majątkowe w kwocie 17.593.627,61 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 76.169,89 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.550.096,46 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.213.115,07 zł
2) majątkowe w kwocie 28.336.981,39 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 Słomiak
Jan Słomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 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	23 147,00	371,00	23 518,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
752			Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	323,40	323,40
		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	323,40	323,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 082,48	394,49	181 476,97
	75495		Pozostała działalność	101 082,48	394,49	101 476,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 082,48	394,49	101 476,97
758			Różne rozliczenia	10 196 189,83	56 732,00	10 252 921,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	602 202,83	56 732,00	658 934,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 378,00	56 732,00	525 110,00
852			Pomoc społeczna	425 239,00	1 217,00	426 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 811,00	100,00	8 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 811,00	100,00	8 911,00
	85216		Zasiłki stałe	105 585,00	715,00	106 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 385,00	715,00	105 100,00
	85295		Pozostała działalność	9 218,00	402,00	9 620,00

		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 418,00	402,00	7 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 336,00	17 000,00	40 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 336,00	17 000,00	40 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	17 000,00	39 000,00
855			Rodzina	2 431 443,00	132,00	2 431 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 672,00	132,00	1 804,00
		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	1 672,00	132,00	1 804,00

Razem:			45 667 870,97	76 169,89	45 744 040,86
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Jan Skowroński

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	23 147,00	371,00	23 518,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
752			Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	323,40	323,40
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	0,00	323,40	323,40
			Rodzina	2 267 449,00	132,00	2 267 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 672,00	132,00	1 804,00
		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	1 672,00	132,00	1 804,00
Razem:				3 146 685,28	826,40	3 147 511,68

BURMISTRZ
Jan Stomak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza wsiasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 516,10	0,00	1 150 516,10
	01095		Pozostała działalność	753 516,10	0,00	753 516,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,27	-500,00	5 936,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	0,00	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 147,00	371,00	23 518,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 863,00	0,00	21 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00	-110,00	9 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
752	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
			Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	323,40	323,40
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,40	323,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 314,48	394,49	755 708,97
	75495		Pozostała działalność	109 582,48	394,49	109 976,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,41	-275,80	35,61
801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,50	186,75	1 700,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	410,00	1 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,57	73,54	221,11
			Oświata i wychowanie	13 827 625,34	56 732,00	13 884 357,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 790 842,76	22 151,00	4 812 993,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00	1 634,00	2 789,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 359,00	924,00	11 283,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	20 802,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371 332,76	406 582,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 025,00	2 389 025,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 210,00	45 909,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	734,00	9 118,00
80104		Przedszkola	3 744 187,00	3 757 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 804,00	503 804,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,00	3 147,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,00	1 251,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 765,00	9 125,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 573,00	18 256,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 054,00	1 033 054,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 160,00	5 934,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,00	1 214,00
80107		Świetlice szkolne	308 784,00	310 048,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 956,00	10 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157,00	2 359,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	718,00	784,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 799,00	341 163,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 697,00	108 697,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	1 578,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	339 253,00	339 612,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 482 918,00	1 488 268,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00	19,00	1 249,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 537,00	187,00	8 724,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 669,00	1 702,00	21 371,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 229,00	2 507,00	27 736,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 555,00	817,00	10 372,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,00	118,00	1 991,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 173,00	-6 087,00	657 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 338,00	-8 000,00	464 338,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	1,00	99,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	65,00	287,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 390,00	1 569,00	14 959,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 881,00	278,00	3 159,00
851		Ochrona zdrowia	287 475,69	0,00	287 475,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 975,69	0,00	236 975,69
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	1 732 175,00	1 217,00	1 733 392,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 811,00	100,00	8 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 811,00	100,00	8 911,00
85216		Zasiłki stałe	105 585,00	715,00	106 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 385,00	715,00	105 100,00
85295		Pozostała działalność	17 298,00	402,00	17 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 110,00	390,00	7 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,24	10,03	100,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,76	1,97	19,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 380,00	0,00	19 380,00

	85395		Pozostała działalność	1r	0,00	0,00	19 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-52,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	60,00	80,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 336,00	17 000,00	77 336,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 336,00	17 000,00	55 336,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	17 000,00	54 000,00	
855			Rodzina	3 609 145,00	132,00	3 609 277,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 688,00	0,00	2 316 688,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 155,00	-44 000,00	1 997 155,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 421,00	44 000,00	173 421,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 672,00	132,00	1 804,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 308,00	1 308,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	-1 435,00	237,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 046 871,86	0,00	8 046 871,86	
	90095		Pozostała działalność	1 148 349,98	0,00	1 148 349,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	-8 000,00	777 000,00	
926		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00	
			Kultura fizyczna	647 000,00	0,00	647 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	108 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
Razem:				57 473 926,57	76 169,89	57 550 096,46	

BURMISTRZ
Jacek Stomil

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 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 naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 147,00	371,00	23 518,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 863,00	0,00	21 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00	-110,00	9 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
752			Obrona narodowa	0,00	323,40	323,40
			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	323,40	323,40
	75224		Zakup usług pozostałych	0,00	323,40	323,40
855		4300	Rodzina	2 267 449,00	132,00	2 267 581,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
	85502		Świadczenia społeczne	2 041 155,00	-44 000,00	1 997 155,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	44 000,00	154 000,00
		4110	Karta Dużej Rodziny	1 672,00	132,00	1 804,00
	85503		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 308,00	1 308,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	-1 435,00	237,00
		4210	Razem:	3 146 685,28	826,40	3 147 511,68

BURMISTRZ
Jan Skrzemiel

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 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.3112.20.34.2023.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 132,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- znak pisma Nr WF-I.3112.19.12.2023.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.000,00 zł, z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- znak pisma Nr WF-I.3112.17.73.2023.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 715,00 zł, z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- znak pisma Nr WF-I.3112.17.72.2023.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- znak pisma Nr WF-I.3112.10.20.2023.MJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 323,40 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na podstawie decyzji znak pisma DSD.3113.8.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach zwiększa plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 371,00 zł z w dz. 751 – Urzędy naczelnych ... z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 57.528,49 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.1.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.732,00 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 127,74 zł,
- obsługa wypłaty świadczeń pieniężnych (po 40) zł 80,00 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) 402,00 zł,
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem PESEL w zw. z konfl. na Ukrainie 186,75 zł,

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

BURMISTRZ
Jan Słomicki