

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 10 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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 977.995,23 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 46.722.036,09 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.128.408,48 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 977.995,23 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.528.091,69 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.191.110,30 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 Stomiak
Jan Stomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 749,10	842 735,83	1 907 484,93
	01095		Pozostała działalność	752 749,10	842 735,83	1 595 484,93
		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	744 499,10	842 735,83	1 587 234,93
600			Transport i łączność	13 408 000,00	3 079,12	13 411 079,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 079,12	3 079,12
750			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	3 079,12	3 079,12
		2010				
			Administracja publiczna	523 777,00	2 718,00	526 495,00
751			Urzędy wojewódzkie	73 007,00	2 718,00	75 725,00
			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	72 997,00	2 718,00	75 715,00
		2010				
758			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 518,00	33 900,00	57 418,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 863,00	33 900,00	55 763,00
		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	21 863,00	33 900,00	55 763,00
758			Różne rozliczenia	10 252 921,83	84 794,85	10 337 716,68
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 851,00	84 794,85	1 697 645,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 612 851,00	84 794,85	1 697 645,85
801			Oświata i wychowanie	1 429 432,20	782,43	1 430 214,63
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 003,79	782,43	42 786,22
		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	37 593,18	782,43	38 375,61

135

852		Pomoc społeczna	426 4' 9	9 985,00	436 441,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 750,00	9 373,00	134 123,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	9 373,00	92 973,00
	85295	Pozostała działalność	9 620,00	612,00	10 232,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 620,00	612,00	8 232,00

Razem:			45 744 040,86	977 995,23	46 722 036,09
--------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jacek Sionkiewicz

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	744 499,10	842 735,83	1 587 234,93
			Pozostała działalność	744 499,10	842 735,83	1 587 234,93
600	60004	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	744 499,10	842 735,83	1 587 234,93
			Transport i łączność	0,00	3 079,12	3 079,12
750	75011		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 079,12	3 079,12
		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	3 079,12	3 079,12
751	75108		Administracja publiczna	72 997,00	2 718,00	75 715,00
			Urzędy wojewódzkie	72 997,00	2 718,00	75 715,00
751	75108	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	72 997,00	2 718,00	75 715,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 518,00	33 900,00	57 418,00
801	80153		Wybory do Sejmu i Senatu	21 863,00	33 900,00	55 763,00
		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	21 863,00	33 900,00	55 763,00
801	80153		Oświata i wychowanie	37 593,18	782,43	38 375,61
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 593,18	782,43	38 375,61
801	80153	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	37 593,18	782,43	38 375,61
			Razem:	3 147 511,68	883 215,38	4 030 727,06

BURMISTRZ
J. Jankowski

137

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 października 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	842 735,83	1 993 251,93
	01095		Pozostała działalność	753 516,10	842 735,83	1 596 251,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	10 200,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 744,20	3 197,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	249,90	458,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,27	4 330,13	10 266,40
600		4430	Różne opłaty i składki	729 901,08	826 211,60	1 556 112,68
			Transport i łączność	19 857 775,19	3 079,12	19 860 854,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 079,12	3 079,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,12	3 079,12
750			Administracja publiczna	5 025 616,68	2 718,00	5 028 334,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 997,00	2 718,00	75 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,00	2 718,00	5 455,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 367,00	0,00	454 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	600,00	2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 379,00	-600,00	7 779,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 518,00	33 900,00	57 418,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 863,00	33 900,00	55 763,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	385,84	2 095,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	85,25	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 656,40	14 656,40
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	-4 547,49	4 721,51
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
			Oświata i wychowanie	13 884 357,34	85 577,28	13 969 934,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 812 993,76	42 750,00	4 855 743,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00
	80104		Przedszkola	3 757 518,00	22 881,15	3 780 399,15

	3040	Nagrody o charakterze zeglownym niezaliczone do wynagrodzeń	3	19 125,00	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 835,00	3 287,63	288 122,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 032,00	468,52	38 500,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	4 125,00	4 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-4 155,00	235 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	30,00	2 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 488 268,00	8 167,60	1 496 435,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 424,00	1 547,12	170 971,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 662,00	220,48	20 882,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 939,00	8 396,10	1 018 335,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 784,00	7 348,82	115 132,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 227,00	1 047,28	15 274,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 500,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 942,00	-11 500,00	781 442,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 003,79	782,43	42 786,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,20	7,75	379,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 220,98	774,68	37 995,66
80195		Pozostała działalność	722 184,79	2 600,00	724 784,79
	4300	Zakup usług pozostałych	96 315,00	2 600,00	98 915,00
852		Pomoc społeczna	1 733 392,00	9 985,00	1 743 377,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 656,00	9 373,00	851 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 447,00	7 680,00	555 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 602,00	1 568,00	105 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 431,00	125,00	14 556,00
85295		Pozostała działalność	17 700,00	612,00	18 312,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	600,00	8 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,27	10,03	110,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,73	1,97	21,70

138

	Razem:	57 550 096,46	977 995,23	58 528 091,69
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
JANUSZ
JANUSZ

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 października 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			Rolnictwo i łowiectwo	744 499,10	842 735,83	1 587 234,93
			Pozostała działalność	744 499,10	842 735,83	1 587 234,93
	01095			8 500,00	10 200,00	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,50	1 744,20	3 197,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,25	249,90	458,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 436,27	4 330,13	8 766,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 901,08	826 211,60	1 556 112,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 079,12	3 079,12
600			Transport i łączność	0,00	3 079,12	3 079,12
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 079,12	3 079,12
	60004			0,00	3 079,12	3 079,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 997,00	2 718,00	75 715,00
750			Administracja publiczna	72 997,00	2 718,00	75 715,00
			Urzędy wojewódzkie	72 997,00	2 718,00	75 715,00
	75011			2 737,00	2 718,00	5 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 518,00	33 900,00	57 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 863,00	33 900,00	55 763,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 863,00	33 900,00	55 763,00
	75108			0,00	33 900,00	33 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 710,00	385,84	2 095,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	85,25	159,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 656,40	14 656,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 269,00	-4 547,49	4 721,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 593,18	782,43	38 375,61
801			Oświata i wychowanie	37 593,18	782,43	38 375,61
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372,20	7,75	379,95
	80153			37 220,98	774,68	37 995,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 147 511,68	883 215,38	4 030 727,06
			Razem:			

Burmistrz
Jana Stomil

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 października 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.3112.5.9.2023.MT wprowadza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.079,12 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- znak pisma Nr WF-I.3112.9.40.2023 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.718,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na tzw. Sprawy obywatelskie rozliczane wg algorytmu,
- znak pisma Nr WF-I.3112.41.73.2023.RI zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 842.735,83 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 w II terminie płatniczym,
- znak pisma Nr WF-I.3112.17.72.2023.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.373,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
- znak pisma Nr WF-I.3112.15.43.2023.M zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 782,43 zł, z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Na podstawie decyzji znak pisma DSD.3113.11.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach zwiększa plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 33.900,00 zł z w dz. 751 – Urzędy naczelnych ... z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ponadto zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g Ministra Finansów został przyznana kwota 84.794,85 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 612,00 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) i obsługę zadania.

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

BURMISTRZ
[Podpis]
Jan Stomicki