

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 15 grudnia 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 29.744,24 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 42.870.277,78 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.956.889,17 zł
2) majątkowe w kwocie 12.913.388,61 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29.744,24 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 52.628.333,38 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.528.351,99 zł
2) majątkowe w kwocie 22.099.981,39 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

329

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 456,42	13 596,04	226 052,46
	75495		Pozostała działalność	132 456,42	13 596,04	146 052,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 456,42	13 596,04	146 052,46
852			Pomoc społeczna	445 424,00	15 868,00	461 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 941,00	15 562,00	160 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 291,00	15 562,00	112 853,00
	85295		Pozostała działalność	11 232,00	306,00	11 538,00
855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 232,00	306,00	8 538,00
			Rodzina	2 471 694,00	280,20	2 471 974,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 014,00	27,00	2 041,00
		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	2 014,00	27,00	2 041,00
	85595		Pozostała działalność	17 752,00	253,20	18 005,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 752,00	253,20	18 005,20
Razem:				42 840 533,54	29 744,24	42 870 277,78

BURMISTRZ
Jan Stomicki

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	2 307 682,00	27,00	2 307 709,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 014,00	27,00	2 041,00
		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	2 014,00	27,00	2 041,00
Razem:				4 080 698,06	27,00	4 080 725,06

BURMISTRZ
Jan Stomiar

330

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 054 404,68	0,00	5 054 404,68
	75095		Pozostała działalność	228 400,57	0,00	228 400,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	19 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,00	-14 000,00	24 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 688,42	19 396,04	806 084,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 732,00	5 800,00	536 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	5 800,00	67 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	-10 000,00	15 400,00
	75495		Pozostała działalność	140 956,42	13 596,04	154 552,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	128 680,00	13 160,00	141 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,90	-164,56	63,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,41	235,38	2 322,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	310,00	1 550,00
758		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,11	55,22	276,33
			Różne rozliczenia	192 000,00	-20 800,00	171 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	-20 800,00	121 200,00
801		4810	Rezerwy	142 000,00	-20 800,00	121 200,00
			Oświata i wychowanie	14 129 256,62	11 000,00	14 140 256,62
	80104		Przedszkola	3 864 036,15	11 000,00	3 875 036,15
		4300	Zakup usług pozostałych	29 399,00	239,00	29 638,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 576,00	11 000,00	353 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 610,00	-239,00	64 371,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	342 256,00	0,00	342 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	6,00	11 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	-6,00	331,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	1 509 261,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 848,00		-10 000,00	381 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 401,00		6 243,00	36 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00		4 000,00	29 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 786,00		-243,00	36 543,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 730,00		0,00	658 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		3,00	11 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 827,00		-3,00	14 824,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		-86,00	414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00		551,00	8 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00		-465,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 747,00		0,00	99 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		-3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317,00		266,00	2 583,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		-266,00	234,00
851		Ochrona zdrowia	287 475,69		0,00	287 475,69
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 975,69		0,00	236 975,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 975,69		10 000,00	48 975,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00		-10 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	1 763 871,37		15 868,00	1 779 739,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 358,57		15 562,00	903 920,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		-480,00	4 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 967,00		13 040,00	572 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 585,00		2 245,49	110 830,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 619,00		276,51	12 895,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		860,00	10 860,00

	4360	Oplaty z tytułu za usług telekomunikacyjnych	0,00	-380,00	2 620,00
85295		Pozostała działalność	8 811,80	306,00	9 117,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	300,00	8 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,30	5,02	115,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,70	0,98	22,68
855		Rodzina	3 636 896,00	280,20	3 637 176,20
85501		Świadczenie wychowawcze	21 975,00	913,00	22 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	913,00	1 782,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 765,00	2 401,00	2 362 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-305,00	295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-195,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-502,00	998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	-97,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 014,00	27,00	2 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,95	22,57	1 557,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,32	3,88	268,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,61	0,55	38,16
85504		Wspieranie rodziny	79 280,00	-314,00	78 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-254,00	346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	-60,00	3 173,00
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	-500,00	63 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	-500,00	63 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	-2 500,00	50 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	-2 500,00	50 500,00
85595		Pozostała działalność	17 752,00	253,20	18 005,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 752,00	-89,92	17 662,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,73	286,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,39	56,39

900			Gospodarka kom. Ina i ochrona środowiska	8 31	1,86	0,00	8 314 871,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 599 000,00		0,00	5 599 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00		12 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		-12 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00		4 000,00	1 425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00		4 000,00	1 204 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00		4 000,00	37 000,00

	Razem:	52 598 589,14	29 744,24	52 628 333,38
--	---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Jan Stomiało
 Jan Stomiało

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 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	2 307 682,00	27,00	2 307 709,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 014,00	27,00	2 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,95	22,57	1 557,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,32	3,88	268,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,61	0,55	38,16
			Razem:	4 080 698,06	27,00	4 080 725,06

URMISTRZ
M. Stomiał

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 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.3112.20.54.2023.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 27,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - znak pisma Nr WF-I.3112.17.116.2023.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.562,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 14.155,24 zł, z przeznaczeniem

na:

- wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 13.160,00 zł,
 - koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 112,00 zł,
 - zdjęcia w związku z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy 235,38 zł,
 - obsługa nadania numeru PESEL 88,66 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne(300 zł) oraz koszty obsługi 306,00 zł,
 - świadczenia rodzinne - pomoc dla Ukrainy 253,20 zł.
- Rezerwę ogólna w kwocie 20.800,00 zł, przeznacza się na:
- zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych znajdujących się poza jej obszarem w kwocie 11.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich 4.000,00 zł,
 - ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków ochotników 5.800,00 zł

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

BURMISTRZ

Jan Słomiak