

ZARZĄDZENIE NR 92/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/47/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 240.286,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.228.911,56 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 44.109.316,03 zł
2) majątkowe w kwocie 16.119.595,53 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 240.286,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.927.291,71 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.555.009,44 zł
2) majątkowe w kwocie 21.372.282,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

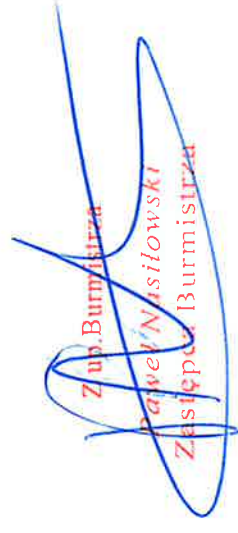
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy
Paweł Nasilowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 listopada 2025 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	672 454,00	843,00	673 297,00
			Ośrodki pomocy społecznej	302 876,00	843,00	303 719,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 426,00	843,00	217 269,00
			Rodzina	4 546 243,80	239 443,00	4 785 686,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 648,00	233 513,00	2 679 161,00
		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	2 409 648,00	233 513,00	2 643 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	57,00	296,00
		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	239,00	57,00	296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 758,00	5 873,00	73 631,00
		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	67 758,00	5 873,00	73 631,00
Razem:				59 988 625,56	240 286,00	60 228 911,56


 Z up. Burmistrza
 Paweł Nasilowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 92/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 listopada 2025 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		2 477 645,00	239 443,00	2 717 088,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 648,00	233 513,00	2 643 161,00
		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	2 409 648,00	233 513,00	2 643 161,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	239,00	57,00	296,00
		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	239,00	57,00	296,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 758,00	5 873,00	73 631,00
		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	67 758,00	5 873,00	73 631,00
Razem:					4 245 154,75	239 443,00	4 484 597,75

(Podpis)
 Burmistrz
 Przemysław Nasilowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2025 Burmistrza Gminy i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	346 000,00	5 000,00	351 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	5 000,00	348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 093,20	5 000,00	223 093,20
752	75295		Obrona narodowa	390 525,20	13 000,00	403 525,20
			Pozostała działalność	390 124,00	13 000,00	403 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 914,00	13 000,00	159 914,00
758	75818		Różne rozliczenia	280 000,00	-21 000,00	259 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-21 000,00	209 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-21 000,00	209 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie	23 387 320,83	0,00	23 387 320,83
			Licea ogólnokształcące	2 149 997,00	0,00	2 149 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
851	85121		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 794,00	-20 000,00	775 794,00
			Ochrona zdrowia	463 734,54	3 000,00	466 734,54
			Lecznictwo ambulatoryjne	48 500,00	3 000,00	51 500,00
852	85219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			Zakup energii	32 000,00	5 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
855	85502		Pomoc społeczna	2 587 251,00	843,00	2 588 094,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 219 538,00	843,00	1 220 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 881,00	843,00	776 724,00
			Rodzina	6 377 548,68	239 443,00	6 616 991,68
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 418,00	233 513,00	2 794 931,00
			Świadczenia społeczne	2 122 168,00	212 513,00	2 334 681,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 170,00	8 000,00	145 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 831,00	13 000,00	254 831,00
			Karta Dużej Rodziny	239,00	57,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	57,00	296,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 758,00	5 873,00	73 631,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 758,00	5 873,00	73 631,00
Razem:			60 687 005,71	240 286,00	60 927 291,71

Z up. Burmistrza

*Paweł Nasiłowski
Zastępca Burmistrza*

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 92/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 listopada 2025 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 477 645,00	239 443,00	2 717 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 648,00	233 513,00	2 643 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 122 168,00	212 513,00	2 334 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	8 000,00	78 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 300,00	13 000,00	230 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	57,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	57,00	296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 758,00	5 873,00	73 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 758,00	5 873,00	73 631,00
			Razem:	4 245 154,75	239 443,00	4 484 597,75

Zast. Burmistrza
Patryk Wasilowski
 Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 92/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 listopada 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Zgodnie z następującymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego dokonuje zmian w budżecie:

- znak sprawy Nr WF-I.3112.21.55.2025.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 57,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- znak sprawy Nr WF-I.3112.21.57.2025.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 233.513,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- znak sprawy Nr WF-I.3112.21.58.2025AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 5.873,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- znak sprawy Nr WF-I.3112.18.118.2025.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 843,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rezerwę ogólną w kwocie 21.000,00 zł przeznacza się:

- zakup usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej 13.000,00 zł,
- zakup energii i gazu na potrzeby ochrony zdrowia 3.000,00 zł.

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

Z. Burmistrza
Paweł Nasilowski
Zastępca Burmistrza

