

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 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 § 10 pkt 6 Uchwały Nr XLVIII/290/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024 ze zm. - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/290/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 49.954,17 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 50.318.454,17 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 30.399.201,76 zł
2) majątkowe w kwocie 19.919.252,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 49.954,17 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.418.454,17 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 29.642.754,17 zł
2) majątkowe w kwocie 27.775.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Słomak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 478,17	6 478,17
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 478,17	6 478,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 478,17	6 478,17
758			Różne rozliczenia	9 255 756,59	39 864,00	9 295 620,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 009,59	39 864,00	74 873,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 864,00	39 864,00
852			Pomoc społeczna	380 682,00	612,00	381 294,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	612,00	6 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	4 996 161,00	3 000,00	4 999 161,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				50 268 500,00	49 954,17	50 318 454,17

BURMISTRZ
Jan Stomak

140

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2024 Burmistrza Gminy i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 399 630,00	0,00	16 399 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00	730,00	1 410 730,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	730,00	20 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 464 630,00	-730,00	14 463 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-730,00	5 270,00
750			Administracja publiczna	4 693 469,00	0,00	4 693 469,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 948,00	0,00	512 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 314,00	95,00	25 409,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-95,00	905,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 635,00	6 478,17	439 113,17
754	75495		Pozostała działalność	8 500,00	6 478,17	14 978,17
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,55	3,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	78,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,16	31,16
			Oświata i wychowanie	18 771 776,00	39 864,00	18 811 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 653,00	22 814,00	4 794 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,00	406,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,00	2 488,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 013,00	15 013,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 047,00	3 047,00

	4860	Pozostałe wydatki i obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00
80104		Przedszkola	8 618 403,00	6 640,00	8 625 043,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	878,00	878,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	312,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 603,00	1 603,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 771,00	2 771,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	871,00	871,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00
80107		Świetlice szkolne	372 407,00	1 204,00	373 611,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,00	966,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	188,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	372 498,00	1 168,00	373 666,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929,00	929,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 716 098,00	5 997,00	1 722 095,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 053,00	1 053,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 027,00	2 027,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 024,00	2 024,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,00	802,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,00	91,00

80148		Stołówki szkolne	7	44,00	2 041,00	739 285,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14,00	14,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 702,00	1 702,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	321,00	321,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4,00	4,00
851		Ochrona zdrowia		282 500,00	0,00	282 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		41 500,00	0,00	41 500,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna		2 012 834,00	612,00	2 013 446,00
	85295	Pozostała działalność		6 112,00	612,00	6 724,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10,03	10,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,97	1,97
855		Rodzina		6 805 660,00	3 000,00	6 808 660,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				57 368 500,00	49 954,17	57 418 454,17

BURMISTRZ
Jan Stomicki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 49.954,17 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.864,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- nadanie nr PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy 55,71 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 6.200,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 144,00 zł,
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem PESEL w zw. z konfl. na Ukrainie 78,46 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi 612,00 zł
- świadczenia rodzinne - pomoc dla Ukrainy 3.000,00 zł.

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

BURMISTRZ
Jan Skomiał
Jan Skomiał