

172

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 lutego 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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 103.896,58 zł

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 50.249.654,85 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 30.330.402,44 zł

2) majątkowe w kwocie 19.919.252,41 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 103.896,58 zł

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.349.654,85 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 29.573.954,85 zł

2) majątkowe w kwocie 27.775.700,00 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 Słomka
Jan Słomka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 478,17	3 242,42	9 720,59
	75495		Pozostała działalność	6 478,17	3 242,42	9 720,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 478,17	3 242,42	9 720,59
758			Różne rozliczenia	9 295 620,59	42 741,00	9 338 361,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 873,59	42 741,00	117 614,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 864,00	42 741,00	82 605,00
852			Pomoc społeczna	381 294,00	15 644,00	396 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 640,00	4 032,00	84 672,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 640,00	4 032,00	84 672,00
	85295		Pozostała działalność	6 724,00	612,00	7 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	1 224,00
			Rodzina	4 999 161,00	-165 524,00	4 833 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	-163 000,00	2 328 000,00

	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	2 475 000,00	-163 000,00	2 312 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	-347,00	252,00
	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	599,00	-347,00	252,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	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	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
85595		Pozostała działalność	3 000,00	823,00	3 823,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	823,00	3 823,00

Razem:	50 353 551,43	-103 896,58	50 249 654,85
---------------	---------------	-------------	---------------

BURMISTRZ
Jana Kucmiera

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 526 599,00	-166 347,00	2 360 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 000,00	-163 000,00	2 312 000,00
		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	2 475 000,00	-163 000,00	2 312 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	-347,00	252,00
		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	599,00	-347,00	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		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	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
Razem:				2 646 321,26	-166 347,00	2 479 974,26

BURMISTRZ
Jan Gumiński

125

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 113,17	3 242,42	442 355,59
	75495		Pozostała działalność	14 978,17	3 242,42	18 220,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	3 080,00	9 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,55	3,04	6,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,46	94,98	173,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	55,00	220,00
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,16	9,40	40,56
			Oświata i wychowanie	18 811 640,00	42 741,00	18 854 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 794 467,00	22 057,00	4 816 524,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,00	22,00	428,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 112,00	2 288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,00	1 428,00	3 916,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 013,00	15 112,00	30 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 047,00	3 334,00	6 381,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	1 049,00	1 733,00
	80104		Przedszkola	8 625 043,00	8 658,00	8 633 701,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	1 011,00	1 889,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	133,00	445,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	1 628,00	3 231,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,00	4 431,00	7 202,00

176

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	90,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	1 151,00	2 022,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	259,00	419,00
	80107	Świetlice szkolne	373 611,00	1 589,00	375 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,00	1 271,00	2 237,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	242,00	430,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	76,00	126,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	373 666,00	1 599,00	375 265,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,00	1 261,00	2 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	252,00	437,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	86,00	140,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 722 095,00	7 762,00	1 729 857,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	1 121,00	2 174,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 027,00	2 004,00	4 031,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 024,00	3 391,00	5 415,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,00	1 050,00	1 852,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	157,00	248,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739 285,00	1 076,00	740 361,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	116,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,00	831,00	2 533,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	129,00	450,00
852		Pomoc społeczna	2 013 446,00	15 644,00	2 029 090,00

77

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
85219	Zasiłki stałe	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	Świadczenia społeczne	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 164 052,00	0,00	1 164 052,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 576,00	-2 787,00	721 789,00
85230	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 558,00	2 787,00	20 345,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	140 640,00	4 032,00	144 672,00
85295	Świadczenia społeczne	140 640,00	4 032,00	144 672,00
	Pozostała działalność	6 724,00	612,00	7 336,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,03	10,03	20,06
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,97	1,97	3,94
855	Rodzina	6 808 660,00	-165 524,00	6 643 136,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 408,00	-162 247,00	2 426 161,00
3110	Świadczenia społeczne	2 210 320,00	-163 000,00	2 047 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	753,00	3 626,00
85503	Karta Dużej Rodziny	599,00	-347,00	252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	-347,00	52,00
85504	Wspieranie rodziny	83 561,00	503,00	84 064,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	-1 256,00	73 744,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-1 256,00	73 744,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
85595	Pozostała działalność	3 000,00	823,00	3 823,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	823,00	3 823,00

	Razem:	57 453 551,43	-103 896,58	57 349 654,85
--	--------	---------------	-------------	---------------

BURMISTRZ
[Signature]
 Jm. Litomierz

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 526 599,00	-166 347,00	2 360 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 000,00	-163 000,00	2 312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 320,00	-163 000,00	2 047 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	-347,00	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	-347,00	52,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
			Razem:	2 646 321,26	-166 347,00	2 479 974,26

Burmistrz
[Signature]
J. Kozłowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 zostały zatwierdzone plany finansowe na podstawie których przyjęto kwoty dotacji zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2024.KB zmieniające plany w następujących pozycjach:

- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.032 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 163.000 zł, która przeznaczona była na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 347 zł, która przeznaczona była na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 3.000,00 zł, które przeznaczony były na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 47.418,42 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.741,00 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 67,44 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 3.080,00 zł,
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem PESEL w zw. z konfl. na Ukrainie 94,98 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi 612,00 zł
- świadczenia rodzinne - pomoc dla Ukrainy 823,00 zł.

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

BURMISTRZ
[Podpis]
J. J. J.