

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 22 kwietnia 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 895.809,95 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.186.068,88 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.331.194,48 zł
2) majątkowe w kwocie 21.854.874,40 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 895.809,95 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 62.286.068,88 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 32.226.823,82 zł
2) majątkowe w kwocie 30.059.245,06 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 134,26	861 009,95	885 144,21
	01095		Pozostała działalność	12 134,26	861 009,95	873 144,21
		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	2 084,26	861 009,95	863 094,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 320,00	7 280,00	114 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 213,00	7 280,00	91 493,00
		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	84 213,00	7 280,00	91 493,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00
855			Rodzina	4 834 404,00	5 520,00	4 839 924,00
	85595		Pozostała działalność	4 590,00	5 520,00	10 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	5 520,00	10 110,00
Razem:				54 290 258,93	895 809,95	55 186 068,88

BURMISTRZ
Jan Stomicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 084,26	861 009,95	863 094,21
			Pozostała działalność	2 084,26	861 009,95	863 094,21
751	75109	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	2 084,26	861 009,95	863 094,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 320,00	7 280,00	114 600,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 213,00	7 280,00	91 493,00
			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	84 213,00	7 280,00	91 493,00
Razem:				2 657 162,26	868 289,95	3 525 452,21

BURMISTRZ
Jan Stomiat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	245 104,26	861 009,95	1 106 114,21
			Pozostała działalność	11 104,26	861 009,95	872 114,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 709,93	1 709,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,86	4 825,17	6 866,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 043,40	844 127,40	846 170,80
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 320,00	7 280,00	114 600,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 213,00	7 280,00	91 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	7 280,00	58 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	22 000,00	59 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 000,00	37 000,00
855			Rodzina	6 646 615,00	5 520,00	6 652 135,00
			Pozostała działalność	4 590,00	5 520,00	10 110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 590,00	5 321,00	9 911,00
900		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 588,00	0,00	2 984 588,00
		90095	Pozostała działalność	663 620,00	0,00	663 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	300,00	350,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-300,00	11 700,00
			Kultura fizyczna	349 200,00	0,00	349 200,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00

Razem:	61 390 258,93	895 809,95	62 286 068,88
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jan Stomicki
Jan Stomicki

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 084,26	861 009,95	863 094,21
			Pozostała działalność	2 084,26	861 009,95	863 094,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 709,93	1 709,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,86	4 825,17	4 866,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 043,40	844 127,40	846 170,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 320,00	7 280,00	114 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 213,00	7 280,00	91 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	7 280,00	58 480,00
			Razem:	2 657 162,26	868 289,95	3 525 452,21

BURMISTRZ
Jan Stomilak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- znak pisma WF-I.3112.19.3.2024.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- znak pisma WF-I.3112.19.3.2024.MP zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 861.009,95 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym

Zgodnie z pismem Nr DSD.3113.18.2024 z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach wprowadza się dotację na zadania zlecone w dz.751 – Urzędy naczelnych w kwocie 7.280,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.520 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - pomoc dla Ukrainy.

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

BURMISTRZ

Jan Słomka