

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 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 277.504,00zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.689.272,88 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 33.614.398,48 zł
- 2) majątkowe w kwocie 22.074.874,40 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 277.504,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.381.954,25 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 33.172.709,19 zł
- 2) majątkowe w kwocie 30.209.245,06 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 Słomka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 kwietnia 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 744 347,59	40 978,00	10 785 325,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 093,59	40 978,00	197 071,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 084,00	40 978,00	162 062,00
852			Pomoc społeczna	492 083,00	236 526,00	728 609,00
	85295		Pozostała działalność	102 481,00	236 526,00	339 007,00
		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	100 951,00	236 526,00	337 477,00
Razem:				55 411 768,88	277 504,00	55 689 272,88

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
852			Pomoc społeczna	101 981,00	236 526,00	338 507,00
	85295		Pozostała działalność	100 951,00	236 526,00	337 477,00
		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	100 951,00	236 526,00	337 477,00
Razem:				3 525 452,21	236 526,00	3 761 978,21

BURMISTRZ
[Signature]
J.M. Stomiar

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 435 500,35	40 978,00	20 476 478,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 657 174,84	18 784,00	5 675 958,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	20,00	475,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 275,00	802,00	4 077,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 957,00	1 375,00	7 332,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 970,00	12 174,00	271 144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 883,84	2 700,00	51 583,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,00	1 713,00	3 446,00
	80104		Przedszkola	8 925 504,00	7 589,00	8 933 093,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,00	931,00	2 832,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	257,00	987,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 859,00	1 628,00	6 487,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 710,00	3 438,00	14 148,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	45,00	180,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 039,00	1 011,00	4 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	279,00	922,00
	80107		Świetlice szkolne	427 276,00	3 097,00	430 373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,00	2 613,00	4 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	374,00	804,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	110,00	236,00

80117		Branżowe szkoły .	stopnia	4.	36,00	1 445,00	428 341,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			138,00	167,00	305,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 195,00	1 008,00	4 203,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			631,00	201,00	832,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			209,00	69,00	278,00
80120		Licea ogólnokształcące			1 851 101,00	7 135,00	1 858 236,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			73,00	82,00	155,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			3 164,00	1 229,00	4 393,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 543,00	1 861,00	9 404,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 072,00	2 694,00	10 766,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 742,00	900,00	3 642,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			390,00	369,00	759,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			745 389,00	2 928,00	748 317,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			59,00	24,00	83,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 023,00	2 388,00	6 411,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	46,00	46,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			755,00	464,00	1 219,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			8,00	6,00	14,00
852		Pomoc społeczna			2 124 235,00	236 526,00	2 360 761,00
85295		Pozostała działalność			102 481,00	236 526,00	339 007,00
	3110	Świadczenia społeczne			92 980,00	231 888,00	324 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 974,00	1 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	340,00	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	48,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 859,00	2 276,00	4 135,00

Razem:	63 104 450,25	277 504,00	63 381 954,25
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 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
852			Pomoc społeczna	101 981,00	236 526,00	338 507,00
	85295		Pozostała działalność	100 951,00	236 526,00	337 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 980,00	231 888,00	324 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 974,00	1 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	2 276,00	4 135,00
Razem:				3 525 452,21	236 526,00	3 761 978,21

BURMISTRZ
Jan Stomilak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak pisma WF-I.3112.17.13.2024.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 236.526,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2024.g wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 40.978,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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

BURMISTRZ

Jan Słomicki