

405

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 maja 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 18.851,30 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.827.707,58 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.752.833,18 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:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 18.851,30 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.520.388,95 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.176.143,89 zł
2) majątkowe w kwocie 30.344.245,06 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 Stomak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	524 982,99	3 308,00	528 290,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 035,00	3 308,00	78 343,00
		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	75 025,00	3 308,00	78 333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 428 670,59	19 774,98	1 448 445,57
	75495		Pozostała działalność	15 920,59	19 774,98	35 695,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 920,59	19 774,98	35 695,57
758			Różne rozliczenia	10 785 325,59	35 389,00	10 820 714,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 071,59	35 389,00	232 460,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 062,00	35 389,00	197 451,00
801			Oświata i wychowanie	4 447 083,00	43 090,72	4 490 173,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,72	43 090,72
		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	0,00	43 090,72	43 090,72
852			Pomoc społeczna	735 895,00	-120 414,00	615 481,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	339 007,00	-126 414,00	212 593,00
		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	337 477,00	-127 026,00	210 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	612,00	2 142,00

	Razem:	55 846 558,88	-18 851,30	55 827 707,58
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRL
Jana Štefánková

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 025,00	3 308,00	78 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 025,00	3 308,00	78 333,00
		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	75 025,00	3 308,00	78 333,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 090,72	43 090,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,72	43 090,72
		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	0,00	43 090,72	43 090,72
852			Pomoc społeczna	338 507,00	-127 026,00	211 481,00
	85295		Pozostała działalność	337 477,00	-127 026,00	210 451,00
		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	337 477,00	-127 026,00	210 451,00
Razem:				3 761 978,21	-80 627,28	3 681 350,93

BURMISTRZ
Jan Stomilak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Gminy i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 267 962,05	3 308,00	5 271 270,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 025,00	3 308,00	78 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	3 308,00	65 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 849,00	0,00	21 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	318,62	2 011,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-100,45	144,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 482,00	13 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	-3 810,17	6 100,83
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 097 374,59	19 774,98	2 117 149,57
	75495		Pozostała działalność	24 420,59	19 774,98	44 195,57
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 480,00	19 600,00	35 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,59	127,49	134,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,44	47,49	220,93
758			Różne rozliczenia	295 000,00	-8 000,00	287 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	-8 000,00	237 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	-8 000,00	237 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 496 478,35	78 479,72	20 574 958,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 675 958,84	19 377,00	5 695 335,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00	32,00	507,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 077,00	512,00	4 589,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 332,00	1 214,00	8 546,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 144,00	14 930,00	286 074,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 583,84	2 006,00	53 589,84

	4860	Pozostałe wydatki obywatelom Ukrainy	4860,00	683,00	4 129,00
80104		Przedszkola	8 953 093,00	6 696,00	8 959 789,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832,00	126,00	2 958,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	987,00	162,00	1 149,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 487,00	1 744,00	8 231,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 148,00	3 445,00	17 593,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	1 010,00	5 060,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	922,00	209,00	1 131,00
80107		Świetlice szkolne	430 373,00	993,00	431 366,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,00	789,00	5 639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	155,00	959,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	49,00	285,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	428 341,00	1 336,00	429 677,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	56,00	361,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,00	1 013,00	5 216,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	198,00	1 030,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	278,00	69,00	347,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 858 236,00	4 965,00	1 863 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	38,00	193,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 393,00	471,00	4 864,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 404,00	1 517,00	10 921,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 766,00	2 076,00	12 842,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 642,00	708,00	4 350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00	155,00	914,00

80148		Stołówki szkolne	7	17,00	2 022,00	750 339,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		83,00	4,00	87,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 411,00	1 729,00	8 140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 219,00	289,00	1 508,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	43 090,72	43 090,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	426,63	426,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	42 664,09	42 664,09
852		Pomoc społeczna		2 368 047,00	-120 414,00	2 247 633,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność		339 007,00	-126 414,00	212 593,00
	3110	Świadczenia społeczne		324 868,00	-127 026,00	197 842,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00	600,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25,08	10,03	35,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,92	1,97	6,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 301 731,75	3 800,00	3 305 531,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 060 500,00	0,00	1 060 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		222 000,00	-1 000,00	221 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	1 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność		713 620,00	3 800,00	717 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 570,00	3 800,00	55 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 349 615,21	4 200,00	3 353 815,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 134 615,21	4 200,00	1 138 815,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 929,18	4 200,00	139 129,18
Razem:				63 539 240,25	-18 851,30	63 520 388,95

BURMISTRZ
Jan Stomiało

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 maja 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
750			Administracja publiczna	75 025,00	3 308,00	78 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 025,00	3 308,00	78 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	3 308,00	65 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 600,00	0,00	114 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 849,00	0,00	21 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	318,62	2 011,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-100,45	144,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 482,00	13 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	-3 810,17	6 100,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 090,72	43 090,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 090,72	43 090,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,63	426,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 664,09	42 664,09
852			Pomoc społeczna	338 507,00	-127 026,00	211 481,00
	85295		Pozostała działalność	337 477,00	-127 026,00	210 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 868,00	-127 026,00	197 842,00
			Razem:	3 761 978,21	-80 627,28	3 681 350,93

BURMISTRZ
Jan Stomak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 maja 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian w budżecie:

- znak pisma WF-I.3112.15.22.2024.MP wprowadza się dotację na zadania zlecone w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 43.090,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu
- znak pisma WF-I.3112.17.38.2024.AJ zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 127.026,00 zł, które przeznaczone były 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,
- znak pisma WF-I.3112.9.27.2024.MP zwiększ się plan dotację na zadania zlecone w dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 3.308,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- znak pisma WF-I.3112.17.12.2024.AJ wprowadza się dotację w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 55.775,98 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.389,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 19.600 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 80 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi 612,00 zł
- zdjęcia w związku z nadaniem PESEL UKR 47,49 zł,
- nadanie PESEL UKR 47,49 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 8.000,00 zł przeznacza się na:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębe w kwocie 4.200,00 zł,
- opracowanie PFU do projektu na kompleksową termomodernizację obiektów komunalnych w kwocie 3.800,00 zł.

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

BURMISTRZ

Jan Stozniak
Jan Stozniak