

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 28 czerwca 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 63.193,61 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.929.726,19 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.854.851,79 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 63.193,61 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.822.407,56 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.247.166,37 zł
2) majątkowe w kwocie 30.575.241,19 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 Słomiak
Jan Słomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 200,00	1 800,00	145 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	1 800,00	52 249,00
		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	50 449,00	1 800,00	52 249,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 445,57	6 669,61	1 455 115,18
	75495		Pozostała działalność	35 695,57	6 669,61	42 365,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 695,57	6 669,61	42 365,18
758			Różne rozliczenia	10 820 714,59	35 805,00	10 856 519,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 460,59	35 805,00	268 265,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 451,00	35 805,00	233 256,00
852			Pomoc społeczna	626 216,00	18 919,00	645 135,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 672,00	18 919,00	103 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 672,00	18 919,00	103 591,00
Razem:				55 866 532,58	63 193,61	55 929 726,19

BURMISTRZ
Jan Gromiec

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 200,00	1 800,00	145 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	1 800,00	52 249,00
		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	50 449,00	1 800,00	52 249,00
Razem:				3 709 440,93	1 800,00	3 711 240,93

BURMISTRZ
[Signature]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	5 271 270,05	0,00	5 271 270,05
			Pozostała działalność	646 045,06	0,00	646 045,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 200,00	1 800,00	145 000,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	1 800,00	52 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	1 800,00	30 400,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136 153,44	16 669,61	2 152 823,05
			Ochotnicze straże pożarne	2 081 957,87	10 000,00	2 091 957,87
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 668,00	10 000,00	57 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		75495	Pozostała działalność	44 195,57	6 669,61	50 865,18
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 080,00	6 320,00	41 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,08	-111,99	22,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,93	142,47	363,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	270,00	490,00
758	75818		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,56	49,13	89,69
			Różne rozliczenia	287 000,00	-10 000,00	277 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	-10 000,00	227 000,00
801	80101		Rezerwy	237 000,00	-10 000,00	227 000,00
			Oświata i wychowanie	20 562 958,07	35 805,00	20 598 763,07
			Szkoły podstawowe	5 584 335,84	17 063,00	5 601 398,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,00	378,00	885,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 589,00	487,00	5 076,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 546,00	1 398,00	9 944,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 074,00	11 821,00	297 895,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 589,84	2 212,00	55 801,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 129,00	767,00	4 896,00
80104		Przedszkola	8 861 454,00	6 747,00	8 868 201,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 958,00	201,00	3 159,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 149,00	190,00	1 339,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 231,00	1 640,00	9 871,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 593,00	3 450,00	21 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,00	995,00	6 055,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,00	271,00	1 402,00
80107		Świetlice szkolne	426 366,00	1 094,00	427 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,00	866,00	6 505,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	171,00	1 130,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	57,00	342,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	423 677,00	1 750,00	425 427,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	404,00	765,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 216,00	1 068,00	6 284,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	210,00	1 240,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	68,00	415,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 825 201,00	6 735,00	1 831 936,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	21,00	214,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 864,00	320,00	5 184,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 921,00	2 220,00	13 141,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 842,00	2 934,00	15 776,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00	1 017,00	5 367,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	914,00	223,00	1 137,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 736,00	2 416,00	761 152,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	35,00	122,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 140,00	1 985,00	10 125,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	361,00	1 869,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	35,00	49,00
851		Ochrona zdrowia	438 947,36	0,00	438 947,36
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 500,00	0,00	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-6 500,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	2 000,00	33 100,00
852		Pomoc społeczna	2 258 368,00	18 919,00	2 277 287,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 672,00	18 919,00	163 591,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	144 672,00	18 919,00	163 591,00
		Pozostała działalność	212 593,00	0,00	212 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	726,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	125,00	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	-851,00	3 284,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,11	-35,11	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,89	-6,89	0,00
Razem:			63 759 213,95	63 193,61	63 822 407,56

BURMISTRZ
Jana Kosińskiego

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 200,00	1 800,00	145 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	1 800,00	52 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	1 800,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	211 481,00	0,00	211 481,00
	85295		Pozostała działalność	210 451,00	0,00	210 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	726,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	125,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	-851,00	3 284,00
Razem:				3 709 440,93	1 800,00	3 711 240,93

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jan Stępień

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak pisma WF-I.3112.17.32.2024.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.919,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zgodnie z pismem nr DSD.3113.27.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 42.474,61 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.805,00 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 6320zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 96 zł,
- zdjęcia w związku z nadaniem PESEL UKR 142,47 zł,
- nadanie PESEL UKR 111,14 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł przeznaczą się na remont garażu OSP Tosie-Krupy.

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

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Kozłowski