

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 lipca 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 32.492,67 zł

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 55.962.218,86 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 33.887.344,46 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 32.492,67 zł

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 63.854.900,23 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 33.279.659,04 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 Słomlak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024.

Na podstawie następujących decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian w budżecie:

- znak pisma WF-I.3112.1.30.2024RI zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.278,94 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,
- znak pisma WF-I.3112.9.35.2024.MP zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.404,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej wynikające z ustawy (wyrównanie niedoszacowania dotacji),
- znak pisma WF-I.3112.17.63.2024.AJ zmniejsza się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 13.001,00 zł, która przeznaczona była sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

Zgodnie z pismem nr DSD.3113.27.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, tj. transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 38.610,73 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.438,00 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 3.760 zł,
 - zdjęcia w związku z nadaniem PESEL UKR 47,49 zł,
 - nadanie PESEL UKR 71,24 zł,
 - świadczenia rodzinne- pomoc dla Ukrainy 294,00 zł.
- Rezerwę ogólną w kwocie 39.000,00 zł przeznacza się na :
- usługę odbioru i unieszkodliwienia azbestu 21.000,00 zł,
 - ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Łomna 18.000,00 zł.

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

BURMISTRZ
Jan Siominek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 144,21	1 278,94	1 076 423,15
	01095		Pozostała działalność	873 144,21	1 278,94	874 423,15
		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	863 094,21	1 278,94	864 373,15
750			Administracja publiczna	528 290,99	5 404,00	533 694,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 343,00	5 404,00	83 747,00
751		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	78 333,00	5 404,00	83 737,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 000,00	200,00	145 200,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 493,00	200,00	91 693,00
		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	91 493,00	200,00	91 693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 455 115,18	3 878,73	1 458 993,91
	75495		Pozostała działalność	42 365,18	3 878,73	46 243,91
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 365,18	3 878,73	46 243,91
			Różne rozliczenia	10 856 519,59	34 438,00	10 890 957,59
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 265,59	34 438,00	302 703,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 256,00	34 438,00	267 694,00
			Pomoc społeczna	645 135,00	-13 001,00	632 134,00
	85295		Pozostała działalność	212 593,00	-13 001,00	199 592,00
		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	210 451,00	-13 001,00	197 450,00

88

BeSTia

855			Rodzina		4 839 924,00	294,00	4 840 218,00
	85595		Pozostała działalność		10 110,00	294,00	10 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 110,00	294,00	10 404,00

Razem:				55 929 726,19	32 492,67	55 962 218,86
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Jan Stomnicki

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 094,21	1 278,94	864 373,15
			Pozostała działalność	863 094,21	1 278,94	864 373,15
		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	863 094,21	1 278,94	864 373,15
750			Administracja publiczna	78 333,00	5 404,00	83 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 333,00	5 404,00	83 737,00
751			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	78 333,00	5 404,00	83 737,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 000,00	200,00	145 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 493,00	200,00	91 693,00
		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	91 493,00	200,00	91 693,00
852			Pomoc społeczna	211 481,00	-13 001,00	198 480,00
	85295		Pozostała działalność	210 451,00	-13 001,00	197 450,00
		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	210 451,00	-13 001,00	197 450,00
Razem:				3 711 240,93	-6 118,06	3 705 122,87

BURMISTRZ
Jan Stomiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 114,21	1 278,94	1 107 393,15
	01095		Pozostała działalność	872 114,21	1 278,94	873 393,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,03	25,08	6 891,11
		4430	Różne opłaty i składki	846 170,80	1 253,86	847 424,66
750			Administracja publiczna	5 271 270,05	5 404,00	5 276 674,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 333,00	5 404,00	83 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 308,00	5 000,00	70 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00	404,00	11 006,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 000,00	200,00	145 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 493,00	200,00	91 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 152 823,05	3 878,73	2 156 701,78
754	75495		Pozostała działalność	50 865,18	3 878,73	54 743,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 400,00	3 760,00	45 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,09	71,24	93,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363,40	47,49	410,89
758			Różne rozliczenia	277 000,00	-39 000,00	238 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	-39 000,00	188 000,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	-39 000,00	188 000,00
			Oświata i wychowanie	20 598 763,07	34 438,00	20 633 201,07
801	80101		Szkoły podstawowe	5 601 398,84	19 196,00	5 620 594,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	45,00	930,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,00	459,00	5 535,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 944,00	2 838,00	12 782,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 895,00	11 882,00	309 777,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 801,84	3 346,00	59 147,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 896,00	626,00	5 522,00
80104		Przedszkola	8 868 201,00	6 481,00	8 874 682,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,00	43,00	1 382,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 871,00	1 617,00	11 488,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 043,00	3 589,00	24 632,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 055,00	1 019,00	7 074,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,00	213,00	1 615,00
80107		Świetlice szkolne	427 460,00	930,00	428 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 505,00	733,00	7 238,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	147,00	1 277,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	50,00	392,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	425 427,00	1 501,00	426 928,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 284,00	1 196,00	7 480,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	236,00	1 476,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	415,00	69,00	484,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 831 936,00	4 582,00	1 836 518,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	128,00	342,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,00	41,00	5 225,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 141,00	1 552,00	14 693,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 776,00	2 053,00	17 829,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 367,00	697,00	6 064,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,00	111,00	1 248,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 152,00	1 748,00	762 900,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	5,00	127,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 125,00	1 477,00	11 602,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00	266,00	2 135,00
852			Pomoc społeczna	2 277 287,00	-13 001,00	2 264 286,00
	85295		Pozostała działalność	212 593,00	-13 001,00	199 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 842,00	-10 256,00	187 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-11,02	36,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	-2 733,98	550,02
855			Rodzina	6 652 135,00	294,00	6 652 429,00
	85595		Pozostała działalność	10 110,00	294,00	10 404,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 911,00	289,00	10 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	4,00	170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	1,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 531,75	21 000,00	3 483 531,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	21 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 811,34	18 000,00	3 407 811,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 811,34	18 000,00	1 192 811,34
		4300	Zakup usług pozostałych	127 686,03	18 000,00	145 686,03
Razem:				63 822 407,56	32 492,67	63 854 900,23

BURMISTRZ
Jan Ziemiński
Jan Ziemiński

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 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	863 094,21	1 278,94	864 373,15	
			Pozostała działalność	863 094,21	1 278,94	864 373,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,03	25,08	4 891,11	
		4430	Różne opłaty i składki	846 170,80	1 253,86	847 424,66	
750	75011		Administracja publiczna	78 333,00	5 404,00	83 737,00	
			Urzędy wojewódzkie	78 333,00	5 404,00	83 737,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 308,00	5 000,00	70 308,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00	404,00	11 006,00	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 000,00	200,00	145 200,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 493,00	200,00	91 693,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	
			Pomoc społeczna	211 481,00	-13 001,00	198 480,00	
852	85295		Pozostała działalność	210 451,00	-13 001,00	197 450,00	
		3110	Świadczenia społeczne	197 842,00	-10 256,00	187 586,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-11,02	36,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	-2 733,98	550,02	
				Razem:	3 711 240,93	-6 118,06	3 705 122,87

BURMISTRZ

Jan Stomicki