

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 28 sierpnia 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.) - 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 100.855,61 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 56.167.366,39 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 34.092.491,99 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 22.074.874,40 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.855,61 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 64.060.047,76 zł
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 33.484.806,57 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 30.575.241,19 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 sierpnia 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 993,91	8 152,61	1 467 146,52
	75495		Pozostała działalność	46 243,91	8 152,61	54 396,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 243,91	8 152,61	54 396,52
758			Różne rozliczenia	10 890 957,59	35 215,00	10 926 172,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 703,59	35 215,00	337 918,59
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 694,00	35 215,00	302 909,00
			Oświata i wychowanie	4 490 173,72	35 000,00	4 525 173,72
80101			Szkoly podstawowe	3 000,00	35 000,00	38 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030				
852			Pomoc społeczna	693 019,00	22 488,00	715 507,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 591,00	19 428,00	123 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 591,00	19 428,00	123 019,00
85295			Pozostała działalność	199 592,00	3 060,00	202 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	3 060,00	5 202,00
Razem:				56 066 510,78	100 855,61	56 167 366,39

BURMISTRZ
Jan Stomicki

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 724 324,73	0,00	16 724 324,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 411 590,00	500,00	1 412 090,00
	60016		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 590,00	500,00	22 090,00
754			Drogi publiczne gminne	14 588 944,73	-500,00	14 588 444,73
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	-500,00	89 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 156 701,78	8 152,61	2 164 854,39
	75495		Pozostała działalność	54 743,91	8 152,61	62 896,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 160,00	8 120,00	53 280,00
758			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,33	32,61	125,94
			Różne rozliczenia	229 300,00	-12 600,00	216 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 300,00	-12 600,00	166 700,00
		4810	Rezerwy	179 300,00	-12 600,00	166 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 641 901,07	70 215,00	20 712 116,07
			Szkoły podstawowe	5 620 594,84	50 698,00	5 671 292,84
	80101		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	35 000,00	52 000,00
	4240		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	71,00	1 001,00
	4350		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 535,00	97,00	5 632,00
	4370		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 782,00	2 523,00	15 305,00
	4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 777,00	10 328,00	320 105,00
	4750		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 147,84	2 020,00	61 167,84
	4850		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522,00	659,00	6 181,00
	4860		Przedszkola	8 874 682,00	3 981,00	8 878 663,00
	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 221,00	-3 874,00	724 347,00
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 160,00	-1 578,00	43 582,00
	4040					

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	16,00	3 175,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,00	222,00	1 604,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 488,00	2 621,00	14 109,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 632,00	3 707,00	28 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 490,00	1 578,00	91 068,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	7,00	187,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 074,00	1 066,00	8 139,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 615,00	217,00	1 832,00
80107		Świetlice szkolne	428 390,00	937,00	429 327,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 238,00	734,00	7 972,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 277,00	148,00	1 425,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	392,00	55,00	447,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	426 928,00	3 275,00	430 203,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,00	1 294,00	8 774,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 960,00	1 655,00	18 615,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	257,00	1 733,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00	69,00	553,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 845 218,00	5 543,00	1 850 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 070,00	-3 347,00	33 723,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	543,00	885,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 225,00	674,00	5 899,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 693,00	2 053,00	16 746,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 829,00	2 759,00	20 588,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 622,00	1 692,00	35 314,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 064,00	962,00	7 026,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	178,00	1 426,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	762 900,00	5 781,00	768 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00	4 209,00	39 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-335,00	1 665,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	39,00	164,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	82,00	209,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 602,00	1 494,00	13 096,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,00	288,00	2 423,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	4,00	53,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 314,00	0,00	114 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	-138,00	1 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 232,00	138,00	1 370,00
852		Pomoc społeczna	2 325 171,00	19 428,00	2 344 599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 937,00	0,00	1 224 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 591,00	19 428,00	183 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 591,00	19 428,00	183 019,00
		Rodzina	6 695 835,92	3 060,00	6 698 895,92
85595		Pozostała działalność	10 404,00	3 060,00	13 464,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	3 000,00	13 200,00

	4740	Wynagrodzenia i sażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	50,00	220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	10,00	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 531,75	10 000,00	3 493 531,75
	90095	Pozostała działalność	721 420,00	10 000,00	731 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 000,00	21 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 811,34	2 600,00	3 410 411,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 811,34	2 600,00	1 195 411,34
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	2 600,00	33 300,00

Razem:	63 959 192,15	100 855,61	64 060 047,76
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jan Cichowski

138

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 sierpnia 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.3112.17.66.2024 zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.428,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- znak pisma WF-I.3112.15.39.2024.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 801 – Rodzina publiczna o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych” Aktywna tablica”

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 46.427,61 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.215,00 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 8.120 zł,
- nadanie PESEL UKR 19,95 zł,
- potwierdzenie tożsamości za I i II kw.2024 r. 12,66 zł
- świadczenia rodzinne- pomoc dla Ukrainy 3.060,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 12.600,00 zł przeznacza się na:

- remont świetlicy wiejskiej w Sągólach w kwocie 2.600,00 zł,
- zakup desek do remontu gminnej infrastruktury komunalnej w kwocie 10.000,00 zł

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

BURMISTRZ

Jan Stomicki
Jan Stomicki