

ZARZĄDZENIE NR 92/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 16 października 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 1.247.956,98 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.608.512,46 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 36.187.453,76 zł
2) majątkowe w kwocie 22.421.058,70 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.247.956,98 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 66.501.193,83 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 35.312.902,64 zł
2) majątkowe w kwocie 31.188.291,19 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 października 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 423,15	693 088,47	1 769 511,62
	01095		Pozostała działalność	874 423,15	693 088,47	1 567 511,62
		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	864 373,15	693 088,47	1 557 461,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 200,00	110,00	145 310,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 249,00	110,00	52 359,00
		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	52 249,00	110,00	52 359,00
801			Oświata i wychowanie	4 819 851,66	-1,49	4 819 850,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 090,72	-1,49	43 089,23
		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	43 090,72	-1,49	43 089,23
852			Pomoc społeczna	746 927,00	279 979,00	1 026 906,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	264 916,00	264 916,00
		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	0,00	264 916,00	264 916,00
	85216		Zasiłki stałe	140 573,00	9 800,00	150 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 573,00	9 800,00	150 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 735,00	5 263,00	220 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 485,00	5 263,00	149 748,00
855			Rodzina	3 664 633,99	274 781,00	3 939 414,99

85502		Świadczenia rod: i, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	260 338,00	2 588 338,00
	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	2 312 000,00	260 338,00	2 572 338,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 784,00	14 443,00	68 227,00
	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	53 784,00	14 443,00	68 227,00

Razem:			57 360 555,48	1 247 956,98	58 608 512,46
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Jan Stomiał

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	864 373,15	693 088,47	1 557 461,62
	01095		Pozostała działalność	864 373,15	693 088,47	1 557 461,62
		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	864 373,15	693 088,47	1 557 461,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 200,00	110,00	145 310,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 249,00	110,00	52 359,00
		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	52 249,00	110,00	52 359,00
801			Oświata i wychowanie	43 090,72	-1,49	43 089,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 090,72	-1,49	43 089,23
		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	43 090,72	-1,49	43 089,23
852			Pomoc społeczna	198 480,00	264 916,00	463 396,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	264 916,00	264 916,00
		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	0,00	264 916,00	264 916,00
855			Rodzina	2 366 036,00	274 781,00	2 640 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00	260 338,00	2 572 338,00
		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	2 312 000,00	260 338,00	2 572 338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 784,00	14 443,00	68 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	53 764,00	14 443,00	68 227,00
Razem:				3 712 741,87	1 232 893,98	4 945 635,85

BURMISTRZ
Jon Stenutik

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 110 393,15	693 088,47	1 803 481,62
			Pozostała działalność	876 393,15	693 088,47	1 569 481,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	8 000,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 354,40	3 064,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	196,00	443,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,11	4 039,57	10 930,68
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	847 424,66	679 498,50	1 526 923,16
			Administracja publiczna	5 278 509,05	0,00	5 278 509,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 860 180,99	-3 000,00	3 857 180,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 200,00	110,00	145 310,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 249,00	110,00	52 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 351 550,39	0,00	2 351 550,39
			Ochotnicze straże pożarne	2 276 257,87	0,00	2 276 257,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 503,87	-13 000,00	122 503,87
		4260	Zakup energii	39 000,00	13 000,00	52 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 138 412,41	-1,49	21 138 410,92
			Szkoły podstawowe	5 639 777,50	-35 000,00	5 604 777,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	-35 000,00	17 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 468,00	35 000,00	1 097 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 362,00	35 000,00	103 362,00

80153		Zapewnienie uczi	prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 089,72	-1,49	43 089,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,63	-0,02	426,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 664,09	-1,47	42 662,62
852		Pomoc społeczna		2 376 019,00	279 979,00	2 655 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	264 916,00	269 916,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	257 200,00	262 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 448,00	6 448,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 110,00	1 110,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	158,00	158,00
85216		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	158,00	158,00
	3110	Zasłki stałe		140 573,00	9 800,00	150 373,00
		Świadczenia społeczne		140 573,00	9 800,00	150 373,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 184 937,00	5 263,00	1 190 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772 789,00	4 714,00	777 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 207,00	549,00	134 756,00
855		Rodzina		6 542 212,03	274 781,00	6 816 993,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 426 161,00	260 338,00	2 686 499,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 047 320,00	244 755,00	2 292 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 19 957,00	7 583,00	127 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 055,00	8 000,00	236 055,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		53 784,00	14 443,00	68 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 784,00	14 443,00	68 227,00
Razem:				65 253 236,85	1 247 956,98	66 501 193,83

Burmistrz
Jan Stomil

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	864 373,15	693 088,47	1 557 461,62
			Pozostała działalność	864 373,15	693 088,47	1 557 461,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	8 000,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 354,40	3 064,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	196,00	443,45
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,11	4 039,57	8 930,68
		4430	Różne opłaty i składki	847 424,66	679 498,50	1 526 923,16
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 200,00	110,00	145 310,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 249,00	110,00	52 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	43 090,72	-1,49	43 089,23
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 090,72	-1,49	43 089,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	426,63	-0,02	426,61
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 664,09	-1,47	42 662,62
			Pomoc społeczna	198 480,00	264 916,00	463 396,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	264 916,00	264 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	257 200,00	257 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 448,00	6 448,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	158,00
			Rodzina	2 366 036,00	274 781,00	2 640 817,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00	260 338,00	2 572 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 320,00	244 755,00	2 292 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00	7 583,00	66 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	8 000,00	213 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 784,00	14 443,00	68 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 784,00	14 443,00	68 227,00
Razem:				3 712 741,87	1 232 893,98	4 945 635,85

Burmistrz
Jan Stomach

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 92/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 października 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.3112.20.37.2024.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 130.396,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, oraz 14.443,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- znak pisma WF-I.3112.20.36.2024.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 129.942,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- znak pisma WF-I.3112.15.49.2024.MP zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1,49 zł, które przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki,
- znak pisma WF-I.3112.15.40.2024.RI zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 693.088,47 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 jęgo zwrotu w II terminie płatniczym
- znak pisma WF-I.3112.17.108.2024.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 264.916,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji,
- znak pisma WF-I.3112.110.84.2024.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- znak pisma WF-I.3112.17.109.2024.AJ zwiększa się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.263 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Ponadto zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD.3113.33.2024 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 751 – Urzędy naczelnych ... o kwotę 110 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r., tj. na transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

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

BURMISTRZ
Jan Stomiah