

58

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 31 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 2024 r., poz. 1530) 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 35.395,66 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.358.260,96 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 36.337.202,26 zł
2) majątkowe w kwocie 22.021.058,70 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 35.395,66 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 66.250.942,33 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 35.322.651,14 zł
2) majątkowe w kwocie 30.928.291,19 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 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 października 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	535 529,99	3 010,00	538 539,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 582,00	3 010,00	88 592,00
		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	85 572,00	3 010,00	88 582,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 542,52	12,66	1 635 555,18
	75495		Pozostała działalność	54 492,52	12,66	54 505,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 492,52	12,66	54 505,18
758			Różne rozliczenia	12 352 402,58	30 126,00	12 382 528,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 959,96	30 126,00	609 085,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 223,00	30 126,00	367 349,00
852			Pomoc społeczna	1 026 906,00	-1 030,00	1 025 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080,00	-1 030,00	50,00
		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	1 030,00	-1 030,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 424,00	746,00	36 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 424,00	746,00	36 170,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	746,00	2 170,00
855			Rodzina	3 939 414,99	2 531,00	3 941 945,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	44,00	296,00
		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	252,00	44,00	296,00
	85595		Pozostała działalność	13 542,00	2 487,00	16 029,00

60

		Środki z Fundusz. omocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 542,00	2 487,00	16 029,00
--	--	---	-----------	----------	-----------

Razem:			58 322 865,30	35 395,66	58 358 260,96
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Jana Ziomicki

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	85 572,00	3 010,00	88 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 572,00	3 010,00	88 582,00
		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	85 572,00	3 010,00	88 582,00
852			Pomoc społeczna	463 396,00	-1 030,00	462 366,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00	-1 030,00	0,00
	85228		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	1 030,00	-1 030,00	0,00
855			Rodzina	2 640 817,00	44,00	2 640 861,00
			Karta Dużej Rodziny	252,00	44,00	296,00
	85503		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	252,00	44,00	296,00
Razem:				4 945 635,85	2 024,00	4 947 659,85

BURMISTRZ
Jan Słomicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2024 Burmistrza Łosic i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 października 2024 r

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	0,00	284 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	0,00	124 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 278 509,05	3 010,00	5 281 519,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 572,00	3 010,00	88 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 143,00	2 300,00	74 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,00	210,00	11 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	500,00	2 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 180,99	0,00	3 857 180,99
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 341 550,39	12,66	2 341 563,05
	75495		Pozostała działalność	62 992,52	12,66	63 005,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,62	12,66	140,28
801			Oświata i wychowanie	21 205 463,76	30 126,00	21 235 589,76
	80101		Szkoly podstawowe	5 604 777,50	7 438,00	5 612 215,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 529,00	-75,00	53 454,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,00	81,00	1 432,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 019,00	206,00	7 225,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 629,00	1 763,00	18 392,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 289,00	4 653,00	332 942,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00	735,00	7 679,00
	80104		Przedszkola	9 068 963,98	10 077,00	9 079 040,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 292,00	242,00	3 534,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,00	304,00	2 071,00

	4740	Wynagrodzenia i sażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	2 308,00	18 291,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 008,00	5 149,00	37 157,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	51,00	238,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 231,00	1 287,00	10 518,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,00	736,00	2 821,00
80107		Świetlice szkolne	430 873,00	1 859,00	432 732,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 228,00	1 527,00	10 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,00	289,00	1 961,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	43,00	533,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 713,00	0,00	920 713,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 882,00	-19 200,00	144 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 931,00	19 200,00	259 131,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	440 273,00	1 654,00	441 927,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	765,00	229,00	994,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 609,00	1 131,00	10 740,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 901,00	212,00	2 113,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	82,00	702,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 849 673,00	7 006,00	1 856 679,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	111,00	1 114,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 832,00	407,00	8 239,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 516,00	2 091,00	20 607,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 531,00	3 283,00	26 814,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00	976,00	8 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	138,00	1 778,00

80148		Stołówki szkolne i	71	5,00	2 092,00	773 007,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		214,00	98,00	312,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 939,00		1 667,00	16 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,00		322,00	3 101,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00		5,00	88,00
852		Pomoc społeczna	2 655 998,00		-1 030,00	2 654 968,00
85203		Ośrodki wsparcia	107 286,00		-15 000,00	92 286,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 286,00		-15 000,00	92 286,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 200,00		15 000,00	1 205 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00		15 000,00	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00		-1 030,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00		-1 030,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 424,00		746,00	73 170,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 424,00		746,00	51 170,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00		746,00	2 170,00
855		Rodzina	6 816 993,03		2 531,00	6 819 524,03
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00		44,00	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		44,00	244,00
85508		Rodziny zastępcze	73 744,00		12 600,00	86 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 744,00		12 600,00	86 344,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00		-12 600,00	28 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00		-12 600,00	28 400,00
85595		Pozostała działalność	16 602,00		2 487,00	19 089,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 276,00		2 439,00	18 715,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,81		40,72	312,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,19		7,28	61,47
926		Kultura fizyczna	352 189,97		0,00	352 189,97
92601		Obiekty sportowe	241 189,97		-500,00	240 689,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,97		-500,00	11 989,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00		500,00	111 500,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 października 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	75011		Administracja publiczna	85 572,00	3 010,00	88 582,00
			Urzędy wojewódzkie	85 572,00	3 010,00	88 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 143,00	2 300,00	74 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,00	210,00	11 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	500,00	2 923,00
852			Pomoc społeczna	463 396,00	-1 030,00	462 366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00	-1 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	-1 030,00	0,00
855			Rodzina	2 640 817,00	44,00	2 640 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	44,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	44,00	244,00
			Razem:	4 945 635,85	2 024,00	4 947 659,85

BURMISTRZ
J. Stomiat

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 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.3112.19.17.2024.MP zwiększa się plan dotacji w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 746,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych,
- znak pisma WF-I.3112.9.53.2024.MP zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.010,00 zł, z przeznaczeniem realizacji pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- znak pisma WF-I.3112.20.47.2024.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina społeczna o kwotę 44,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- znak pisma WF-I.3112.17.84.2024.AJ zmniejsza się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.030,00 zł, przeznaczonych na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32.625,66 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.12.2024.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.126,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- potwierdzenie tożsamości za III kw. 12,66 zł,
- świadczenia rodzinne- pomoc dla Ukrainy 2.487,00 zł.

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

BURMISTRZ
Jan Stemiak