

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 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) oraz zgodnie z § 9 pkt 6 Uchwały Nr XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023 ze zm. - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 59.641,50 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 43.401.783,10 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 25.722.176,38 zł
2) majątkowe w kwocie 17.679.606,72 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 59.641,50 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 56.507.838,70 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 28.375.908,68 zł
2) majątkowe w kwocie 28.131.930,02 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 Stomiluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 lipca 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 529,71	375,50	127 905,21
	75495		Pozostała działalność	87 529,71	375,50	87 905,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 529,71	375,50	87 905,21
758			Różne rozliczenia	8 341 614,00	58 939,00	8 400 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 750,00	58 939,00	434 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 750,00	58 939,00	409 689,00
855			Rodzina	2 413 265,00	327,00	2 413 592,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00	327,00	1 504,00
		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	1 177,00	327,00	1 504,00
Razem:				43 342 141,60	59 641,50	43 401 783,10

BURMISTRZ
Jan Stomak
Jan Stomak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 251 277,00	327,00	2 251 604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00	327,00	1 504,00
		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	1 177,00	327,00	1 504,00
Razem:				3 108 650,28	327,00	3 108 977,28

BURMISTRZ
Jan Stomik

18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 915 163,54	0,00	4 915 163,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 398,97	15 000,00	3 998 398,97
		4260	Zakup energii	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	243 400,57	-15 000,00	228 400,57
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 861,71	375,50	605 237,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 832,00	0,00	418 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801	75495		Pozostała działalność	96 029,71	375,50	96 405,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,39	188,75	254,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,75	186,75	1 513,50
			Oświata i wychowanie	13 834 044,88	58 939,00	13 892 983,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 714 378,76	47 068,00	4 761 446,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 207,00	416,00	9 623,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 970,00	2 752,00	17 722,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 480,76	40 264,00	331 744,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 122,00	2 780,00	40 902,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 667,00	856,00	7 523,00
	80104		Przedszkola	3 729 115,00	1 999,00	3 731 114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00	7,00	2 891,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	46,00	1 036,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 770,00	495,00	7 265,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 289,00	1 074,00	14 363,00

	4850	Składki i inne poch... z od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw... u z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	313,00	4 867,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00	64,00	980,00
80107		Świetlice szkolne	305 199,00	1 374,00	306 573,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 798,00	1 076,00	8 874,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	219,00	1 939,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	79,00	641,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 471 724,00	6 924,00	1 478 648,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	128,00	721,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,00	340,00	8 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 762,00	2 433,00	17 195,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 336,00	2 824,00	22 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 410,00	1 037,00	8 447,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	162,00	1 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 793,00	1 574,00	661 367,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 764,00	1 321,00	12 085,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 376,00	253,00	2 629,00
855		Rodzina	3 615 067,00	327,00	3 615 394,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00	327,00	1 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	327,00	1 504,00
Razem:			56 448 197,20	59 641,50	56 507 838,70

BURMISTRZ

BeSTia

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 251 277,00	327,00	2 251 604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00	327,00	1 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	327,00	1 504,00
			Razem:	3 108 650,28	327,00	3 108 977,28

BURMISTRZ
[Podpis]
[Czerwone pieczęcie]

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 lipca 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak pisma Nr WF-I.3112.20.24.2023 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 327,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 59.314,50 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.939,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 124,75 zł,
- obsługa wypłaty w/w świadczenia pieniężnego 64 zł,
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 186,75 zł.

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

BURMISTRZ

Jan Złomicki