

ZARZĄDZENIE NR 48/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 10 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1 ust. 1:** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 19.702,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 25.948.597,13 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 24.816.199,13 zł

2) majątkowe w kwocie 1.132.398,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) **w § 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 19.702,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 31.856.597,13 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 22.744.526,13 zł,

2) majątkowe w kwocie 9.112.071,00 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
Kosów Lacki

Jan Słomiak

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	184 214,00	0,00	19 702,00	203 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	19 702,00	19 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 702,00	19 702,00
bieżące razem:				24 796 497,13	0,00	19 702,00	24 816 199,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 440,00	0,00	0,00	97 440,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 132 398,00	0,00	0,00	1 132 398,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 398,00	0,00	0,00	267 398,00
Ogółem:		25 928 895,13	0,00	19 702,00	25 948 597,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 838,00	0,00	0,00	364 838,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 196,00	7 000,00	615 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 696,00	7 000,00	593 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,51	7 000,00	102 744,51
758			Różne rozliczenia	161 500,00	-7 000,00	154 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 500,00	-7 000,00	152 500,00
		4810	Rezerwy	159 500,00	-7 000,00	152 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 080 654,75	19 702,00	8 100 356,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 702,00	19 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 702,00	19 702,00
Razem:				31 836 895,13	19 702,00	31 856 597,13

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	427 929,38	0,00	427 929,38
	01095		Pozostała działalność	427 929,38	0,00	427 929,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 929,38	0,00	427 929,38
750			Administracja publiczna	49 439,00	0,00	49 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 439,00	0,00	49 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 439,00	0,00	49 439,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 228,00	0,00	34 228,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00	0,00	1 315,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 913,00	0,00	32 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 913,00	0,00	32 913,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 702,00	19 702,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 702,00	19 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 702,00	19 702,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00	0,00	12 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	0,00	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	0,00	12 600,00
855			Rodzina	6 054 203,00	0,00	6 054 203,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 000,00	0,00	3 777 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 777 000,00	0,00	3 777 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	0,00	203,00

85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	141 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	0,00	141 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:			6 578 399,38	19 702,00	6 598 101,38

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	427 929,38	0,00	427 929,38
	01095		Pozostała działalność	427 929,38	0,00	427 929,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,00	0,00	4 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,21	0,00	762,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,64	0,00	108,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,92	0,00	3 085,92
		4430	Różne opłaty i składki	419 538,61	0,00	419 538,61
750			Administracja publiczna	49 439,00	0,00	49 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 439,00	0,00	49 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,00	0,00	38 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 228,00	0,00	34 228,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	0,00	1 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	0,00	611,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 913,00	0,00	32 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	0,00	19 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,78	0,00	1 216,78

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,02	0,00	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 778,25	0,00	7 778,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,95	0,00	3 869,95
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 702,00	19 702,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 702,00	19 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 702,00	19 702,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00	0,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	0,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
855			Rodzina	6 054 203,00	0,00	6 054 203,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 000,00	0,00	3 777 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 345,00	0,00	3 720 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	0,00	41 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	0,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	0,00	7 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	0,00	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	0,00	1 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 942,00	0,00	2 004 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	0,00	58 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 438,00	0,00	55 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	0,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	141 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:				6 578 399,38	19 702,00	6 598 101,38

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Dochody:

Dział 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o 19.702,00 zł. z tytułu przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
pismo znak WF-I.3111.15.19.2019

Po zmianach dochody budżetu wyniosą 25.948.597,13 zł.

Wydatki:

Dział 758-Różne rozliczenia - rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.000,00 zł.w związku z koniecznością ocieplenia garażu OSP na zakup niezbędnych materiałów w dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ;

Dział 801- Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 19.702,00 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Po zmianach wydatki budżetu wyniosą 31.856.597,13 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak