

ZARZĄDZENIE NR 65 /2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 25 września 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 6.000,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 26.506.123,49 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 25.173.216,43 zł

2) majątkowe w kwocie 1.332.907,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) **w § 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 32.414.123,49 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 23.000.485,72 zł,

2) majątkowe w kwocie 9.413.637,77 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 65 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 307 073,00	0,00	6 000,00	6 313 073,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	0,00	6 000,00	226 200,00
			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	220 200,00	0,00	6 000,00	226 200,00
bieżące razem:				25 167 216,43	0,00	6 000,00	25 173 216,43
			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:				1 332 907,06	0,00	0,00	1 332 907,06
			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:				26 500 123,49	0,00	6 000,00	26 506 123,49
			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 1a do zarządzenia Nr 65 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 25 września 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	50 599,00	0,00	50 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 599,00	0,00	50 599,00
		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	50 599,00	0,00	50 599,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 815,00	0,00	47 815,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 587,00	0,00	13 587,00
		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	13 587,00	0,00	13 587,00
	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	26 528,00	0,00	26 528,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 528,00	0,00	26 528,00
		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	26 528,00	0,00	26 528,00

852			Pomoc społeczna	10 560,00	0,00	10 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	10 560,00
		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	10 560,00	0,00	10 560,00
855			Rodzina	6 133 673,00	6 000,00	6 139 673,00
	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	473,00	0,00	473,00
		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	473,00	0,00	473,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	6 000,00	226 200,00
		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	220 200,00	6 000,00	226 200,00
	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:				6 697 104,38	6 000,00	6 703 104,38

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 584 769,00	0,00	2 584 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 369,22	0,00	1 999 369,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 996,00	-1 088,00	87 908,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 609,00	-2 898,00	20 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	986,00	29 586,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 027,00	0,00	272 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2,00	14 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	-2,00	4 918,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 124,75	0,00	8 167 124,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 619 284,75	-3 325,00	3 615 959,75
		4270	Zakup usług remontowych	17 766,75	-2 962,00	14 804,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 691,00	-363,00	112 328,00
	80104		Przedszkola	1 452 048,00	716,00	1 452 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-904,00	107 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 919,00	1 220,00	41 139,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	191 943,00	-662,00	191 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 057,00	-662,00	6 395,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 212 882,00	662,00	1 213 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 275,00	247,00	159 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 491,00	415,00	25 906,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 072,00	3 232,00	308 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	232,00	8 862,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 870,00	-728,00	214 142,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	-728,00	7 972,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 479,00	0,00	496 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 313,00	460,00	349 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	-460,00	16 940,00
	80195		Pozostała działalność	51 950,00	105,00	52 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	105,00	52 055,00
852			Pomoc społeczna	1 338 538,00	0,00	1 338 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 586,00	0,00	625 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-198,00	602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788,00	198,00	11 986,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 796,00	0,00	385 796,00
	85401		Świetlice szkolne	345 997,00	0,00	345 997,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	542,00	1 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832,00	-542,00	11 290,00
855			Rodzina	6 934 681,00	6 000,00	6 940 681,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 308,00	6 000,00	273 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 900,00	6 000,00	219 900,00
Razem:				32 408 123,49	6 000,00	32 414 123,49

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 65 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 25 września 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	50 599,00	0,00	50 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 599,00	0,00	50 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 149,00	0,00	40 149,00
		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	47 815,00	0,00	47 815,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 587,00	0,00	13 587,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	0,00	624,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	26 528,00	0,00	26 528,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 528,00	0,00	26 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 265,00	0,00	26 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	15,00
	852		Pomoc społeczna	10 560,00	0,00	10 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	10 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	0,00	10 560,00
	855		Rodzina	6 133 673,00	6 000,00	6 139 673,00
	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	473,00	0,00	473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	270,00
	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	220 200,00	6 000,00	226 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 900,00	6 000,00	219 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
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:			6 697 104,38	6 000,00	6 703 104,38

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Dochody:

Dział 855-Rodzina – zwiększenie planu dochodów o 6.000,00 zł. z tytułu zwiększonej dotacji pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak WF-I.3111.20.31.2019

Po zmianach dochody budżetu wyniosą 26.506.123,49 zł.

Wydatki:

Dział 750-Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w kwocie 3.986,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności jednostki;

Dział 801- Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w kwocie 6.079,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności jednostek organizacyjnych;

Dział 852- Pomoc społeczna – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w kwocie 198,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności jednostki;

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w kwocie 542,00 zł. w celu realizacji bieżącej działalności jednostki;

Dział 855- Rodzina - zwiększenie planu wydatków o 6.000,00 zł. na realizację programu „Dobry Start”.

Po zmianach wydatki budżetu wyniosą 32.414.123,49 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak