

ZARZĄDZENIE NR 85/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 19 listopada 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 80.695,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 28.567.673,51 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 26.683.882,95 zł

2) majątkowe w kwocie 1.883.790,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) w **§ 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.695,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 34.475.673,51 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 24.323.265,43 zł,

2) majątkowe w kwocie 10.152.408,08 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 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2019r.
Zmiany w planach dochodów budżetu na 2019r.**

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							
855			Rodzina	6 875 795,00	0,00	80 695,00	6 956 490,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 251 000,00	0,00	80 695,00	4 331 695,00
			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
		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	4 242 000,00	0,00	80 695,00	4 322 695,00
bieżące razem:				26 603 187,95	0,00	80 695,00	26 683 882,95
			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:				1 883 790,56	0,00	0,00	1 883 790,56
			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:				28 486 978,51	0,00	80 695,00	28 567 673,51
			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)

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2019 r. Zmiany w planie dochodów administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 426,08	0,00	889 426,08
	01095		Pozostała działalność	889 426,08	0,00	889 426,08
		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	889 426,08	0,00	889 426,08
750			Administracja publiczna	64 334,00	0,00	64 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	0,00	64 334,00
		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	64 334,00	0,00	64 334,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 765,00	0,00	67 765,00
	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	33 537,00	0,00	33 537,00
		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	33 537,00	0,00	33 537,00
	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	26 753,00	0,00	26 753,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 753,00	0,00	26 753,00
		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	26 753,00	0,00	26 753,00
852			Pomoc społeczna	8 976,00	0,00	8 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 976,00	0,00	8 976,00
		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	8 976,00	0,00	8 976,00
855			Rodzina	6 680 969,00	80 695,00	6 761 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	80 695,00	4 322 695,00

	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	4 242 000,00	80 695,00	4 322 695,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 957,00	0,00	2 187 957,00
	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	2 187 957,00	0,00	2 187 957,00
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	226 200,00	0,00	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	226 200,00	0,00	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	24 339,00	0,00	24 339,00
	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	24 339,00	0,00	24 339,00
Razem:			7 738 223,08	80 695,00	7 818 918,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 598 504,00	0,00	2 598 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 369,22	0,00	1 999 369,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 216,22	-2 000,00	95 216,22
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 541 109,00	80 695,00	7 621 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 252 000,00	80 695,00	4 332 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 185 345,00	75 805,00	4 261 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	4 550,00	46 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	784,00	8 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	115,00	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	-1 159,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	600,00	1 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 877,28	0,00	824 877,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 177,28	0,00	686 177,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 620,87	-5 000,00	33 620,87
		4270	Zakup usług remontowych	128 241,75	-10 000,00	118 241,75
		4300	Zakup usług pozostałych	47 556,41	15 000,00	62 556,41
Razem:				34 394 978,51	80 695,00	34 475 673,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 426,08	0,00	889 426,08
	01095		Pozostała działalność	889 426,08	0,00	889 426,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868,00	0,00	8 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,42	0,00	1 524,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,28	0,00	217,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,02	0,00	6 830,02
		4430	Różne opłaty i składki	871 986,36	0,00	871 986,36
750			Administracja publiczna	64 334,00	0,00	64 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	0,00	64 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 092,00	0,00	43 092,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 792,00	0,00	10 792,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 765,00	0,00	67 765,00
	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	33 537,00	0,00	33 537,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	0,00	19 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,89	0,00	1 155,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,69	0,00	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 774,04	0,00	7 774,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,38	0,00	4 487,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00

	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	26 753,00	0,00	26 753,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 753,00	0,00	26 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 488,00	0,00	26 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	15,00
852			Pomoc społeczna	8 976,00	0,00	8 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 976,00	0,00	8 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	0,00	8 976,00
855			Rodzina	6 680 969,00	80 695,00	6 761 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	80 695,00	4 322 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 185 345,00	75 805,00	4 261 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	4 550,00	46 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	0,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	784,00	8 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	115,00	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	- 1 159,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	600,00	1 450,00
		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	2 187 957,00	0,00	2 187 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 657,00	0,00	2 068 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	0,00	58 300,00

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	226 200,00	0,00	226 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	0,00	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	24 339,00	0,00	24 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 339,00	0,00	24 339,00
Razem:			7 738 223,08	80 695,00	7 818 918,08

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Dochody:

Dział 855-Rodzina - zwiększenie planu dochodów o 80.695,00 zł. z tytułu dotacji pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak WF-I.3111.20.63.2019,

Po zmianach dochody budżetu wyniosą 28.567.673,51zł.

Wydatki:

Dział 750-Administracja publiczna – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdziale;

Dział 855-Rodzina - zwiększenie planu wydatków o 80.695,00 zł. na wypłatę 500 plus i obsługę programu;

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w celu realizacji bieżącej działalności;

Po zmianach wydatki budżetu wyniosą 34.475.673,51 zł

Burmistrz Miasta i Gminy
Kosów Lacki

Jan Słomiak