

ZARZĄDZENIE NR 87 /2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 29 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:** Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 53.530,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 28.648.803,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.500.015,95zł

2) majątkowe w kwocie 2.148.787,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) w **§ 1 ust. 2:** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 53.530,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 34.556.803,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 24.154.395,43 zł,

2) majątkowe w kwocie 10.402.408,08 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 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	170 343,57	-184,00	0,00	170 159,57
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	-184,00	0,00	64 150,00
			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	64 334,00	-184,00	0,00	64 150,00
855			Rodzina	6 821 690,00	-53 346,00	0,00	6 768 344,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 957,00	-36 144,00	0,00	2 179 813,00
			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	2 187 957,00	-36 144,00	0,00	2 151 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	-30,00	0,00	443,00
			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	473,00	-30,00	0,00	443,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 226,00	-16 000,00	0,00	225 226,00

			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	226 200,00	-16 000,00	0,00	210 200,00
	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	-1 172,00	0,00	23 167,00
			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	24 339,00	-1 172,00	0,00	23 167,00
bieżące razem:				26 553 545,95	-53 530,00	0,00	26 500 015,95
			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:				2 148 787,56	0,00	0,00	2 148 787,56
			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:				28 702 333,51	-53 530,00	0,00	28 648 803,51
			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 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2019 r. Plany 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	- 184,00	64 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	- 184,00	64 150,00
		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	- 184,00	64 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 765,00	0,00	67 765,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	6 761 664,00	- 53 346,00	6 708 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 322 695,00	0,00	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	4 322 695,00	0,00	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	- 36 144,00	2 151 813,00
	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	- 36 144,00	2 151 813,00
85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	- 30,00	443,00
	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	- 30,00	443,00
85504		Wspieranie rodziny	226 200,00	- 16 000,00	210 200,00
	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	- 16 000,00	210 200,00
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	- 1 172,00	23 167,00
	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	- 1 172,00	23 167,00
Razem:			7 818 918,08	- 53 530,00	7 765 388,08

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2019 r. Zmiany w planach wydatków budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 659 190,00	-184,00	2 659 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	-184,00	64 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 092,00	-184,00	42 908,00
851			Ochrona zdrowia	134 900,00	0,00	134 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 900,00	0,00	87 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	500,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-500,00	52 500,00
855			Rodzina	7 612 404,00	-53 346,00	7 559 058,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 457,00	-36 144,00	2 173 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 657,00	-36 144,00	2 032 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-520,00	60 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	520,00	58 820,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	-30,00	443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	-30,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 334,00	-16 000,00	272 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	-16 000,00	203 900,00
	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	-1 172,00	23 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 339,00	-1 172,00	23 167,00
Razem:				34 610 333,51	-53 530,00	34 556 803,51

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2019 r. Plan wydatków 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
		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	- 184,00	64 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	- 184,00	64 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 092,00	- 184,00	42 908,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 765,00	0,00	67 765,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	6 761 664,00	- 53 346,00	6 708 318,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 322 695,00	0,00	4 322 695,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 261 150,00	0,00	4 261 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 237,00	0,00	46 237,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	0,00	2 833,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	0,00	8 451,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	0,00	1 208,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00	136,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	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	- 36 144,00	2 151 813,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 068 657,00	- 36 144,00	2 032 513,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	- 520,00	60 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	520,00	58 820,00

85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	- 30,00	443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	- 30,00	240,00
	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	- 16 000,00	210 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	- 16 000,00	203 900,00
	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	- 1 172,00	23 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 339,00	- 1 172,00	23 167,00
Razem:			7 818 918,08	- 53 530,00	7 765 388,08