

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 5 grudnia 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 227.801,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 28.876.604,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.727.816,95 zł

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

2) w **§ 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 227.801,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 34.784.604,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 24.382.196,43 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 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 5 grudnia 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	6 768 344,00	0,00	227 801,00	6 996 145,00
			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	4 331 695,00	0,00	227 801,00	4 559 496,00
			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	4 322 695,00	0,00	227 801,00	4 550 496,00
bieżące razem:				26 500 015,95	0,00	227 801,00	26 727 816,95
			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:				28 648 803,51	0,00	227 801,00	28 876 604,51
			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 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 5 grudnia 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	64 150,00	0,00	64 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 150,00	0,00	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	64 150,00	0,00	64 150,00
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	6 708 318,00	227 801,00	6 936 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 322 695,00	227 801,00	4 550 496,00

	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	227 801,00	4 550 496,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 813,00	0,00	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	2 151 813,00	0,00	2 151 813,00
85503		Karta Dużej Rodziny	443,00	0,00	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	443,00	0,00	443,00
85504		Wspieranie rodziny	210 200,00	0,00	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	210 200,00	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	23 167,00	0,00	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	23 167,00	0,00	23 167,00
Razem:			7 765 388,08	227 801,00	7 993 189,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 5 grudnia 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 659 006,00	0,00	2 659 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 555,22	0,00	2 038 555,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	2 470,00	77 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 716,22	-2 470,00	111 246,22
855			Rodzina	7 559 058,00	227 801,00	7 786 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 332 695,00	227 801,00	4 560 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 150,00	227 801,00	4 488 951,00
926			Kultura fizyczna	509 241,00	0,00	509 241,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 744,00	650,00	9 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	120,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 353,00	-770,00	47 583,00
Razem:				34 556 803,51	227 801,00	34 784 604,51

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 5 grudnia 2019 r. Zmiany w planie 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	64 150,00	0,00	64 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 150,00	0,00	64 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 908,00	0,00	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	6 708 318,00	227 801,00	6 936 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 322 695,00	227 801,00	4 550 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 150,00	227 801,00	4 488 951,00
		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	2 151 813,00	0,00	2 151 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 513,00	0,00	2 032 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	0,00	60 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 820,00	0,00	58 820,00

85503		Karta Dużej Rodziny	443,00	0,00	443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	0,00	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	210 200,00	0,00	210 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 900,00	0,00	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	23 167,00	0,00	23 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 167,00	0,00	23 167,00
Razem:			7 765 388,08	227 801,00	7 993 189,08

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 5 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Dochody:

Dział 855-Rodzina - zwiększenie planu dochodów o 227.801,00 zł. z tytułu dotacji pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak WF-I.3111.20.78.2019,

Po zmianach dochody budżetu wyniosą 28.876.604,51zł.

Wydatki:

Dział 750-Administracja publiczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział 855-Rodzina - zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o 227.801,00zł;

Dział 926-Kultura fizyczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Po zmianach wydatki budżetu wyniosą 34.784.604,51 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak