

ZARZĄDZENIE NR 95/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 9 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 222.199,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 29.098.803,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 26.950.015,95zł

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

2) w **§ 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 222.199,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 35.006.803,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 24.604.395,43 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 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 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	6 996 145,00	0,00	222 199,00	7 218 344,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 559 496,00	0,00	222 199,00	4 781 695,00
			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	4 550 496,00	0,00	222 199,00	4 772 695,00
bieżące razem:				26 727 816,95	0,00	222 199,00	26 950 015,95
			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:				28 876 604,51	0,00	222 199,00	29 098 803,51
			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 Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 grudnia 2019 r Plan dochodów administracji rządowej w 2019r..

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 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	6 936 119,00	222 199,00	7 158 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 550 496,00	222 199,00	4 772 695,00

	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	4 550 496,00	222 199,00	4 772 695,00
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:			7 993 189,08	222 199,00	8 215 388,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 295 957,75	0,00	8 295 957,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 862,00	0,00	292 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 197,00	4 000,00	54 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 665,00	-4 000,00	238 665,00
855			Rodzina	7 786 859,00	222 199,00	8 009 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 560 496,00	222 199,00	4 782 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 951,00	220 609,00	4 709 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 237,00	500,00	46 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	87,00	8 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	13,00	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	990,00	2 440,00
Razem:				34 784 604,51	222 199,00	35 006 803,51

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 grudnia 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	64 150,00	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	6 936 119,00	222 199,00	7 158 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 550 496,00	222 199,00	4 772 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 951,00	220 609,00	4 709 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 237,00	500,00	46 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	0,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	87,00	8 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	13,00	1 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	990,00	2 440,00
		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:			7 993 189,08	222 199,00	8 215 388,08

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Dochody:

Dział 855-Rodzina - zwiększenie planu dochodów o 222.199,00 zł. z tytułu dotacji pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak WF-I.3111.20.80.2019,

Po zmianach dochody budżetu wyniosą 29.098.803,51zł.

Wydatki:

Dział 750 – Administracja publiczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział 855-Rodzina - zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o 222.199,00zł;

Po zmianach wydatki budżetu wyniosą 35.006.803,51 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak