

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 148 814,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie na 2018 r., zgodnie z decyzjami nr nr 205/76/2018, 198/289/2018, 210/2018 i 201/2018 Wojewody Pomorskiego.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 148 814,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w wyniku przyznania przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale "ochrona zdrowia" z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, jak również kosztów obsługi tych zadań. Dokonuję przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadań.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie na 2018 rok
o kwotę 148 814,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	14 782 835,42 zł
z tego:	
- dochody bieżące	14 196 444,44 zł
- dochody majątkowe	586 390,98 zł
2) po stronie wydatków kwotą	15 938 467,32 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	14 280 980,31 zł
- wydatki majątkowe	1 657 487,01 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Koczała

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Koczała

z dnia 20 listopada 2018 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK
po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	424,00	424,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	3 678 250,00	148 390,00	3 826 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	108 500,00	2 208 500,00
		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	2 100 000,00	108 500,00	2 208 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 124,00	65 000,00	1 486 124,00
		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	1 414 124,00	65 000,00	1 479 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 017,00	- 25 110,00	131 907,00
		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	139 500,00	- 25 110,00	114 390,00
Razem:				14 634 021,42	148 814,00	14 782 835,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Koczała

z dnia 20 listopada 2018 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK
po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 150 231,15	0,00	2 150 231,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 588,36	0,00	1 671 588,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 359,00	- 10 040,00	1 088 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	40,00	2 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 861,15	10 000,00	93 861,15
801			Oświata i wychowanie	4 146 028,71	0,00	4 146 028,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 732 798,71	103 800,00	1 836 598,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	7 500,00	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 541,00	81 000,00	1 217 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 289,00	3 700,00	218 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 188,00	- 5 000,00	25 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,00	16 550,00	38 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50,00	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 724,00	5 400,00	317 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 860,00	700,00	9 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 031,00	3 200,00	213 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 836,00	1 450,00	40 286,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	50,00	5 455,00
80104		Przedszkola	476 963,00	1 550,00	478 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	160,00	12 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 986,00	3 750,00	226 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 065,00	1 550,00	42 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,00	- 1 000,00	4 811,00
	4220	Zakup środków żywności	60 200,00	- 2 910,00	57 290,00
80110		Gimnazja	668 543,00	- 102 784,00	565 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	- 4 500,00	24 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 891,00	- 85 000,00	338 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 013,00	- 11 784,00	69 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 368,00	- 2 500,00	8 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00	1 000,00	4 982,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 186,00	- 6 950,00	161 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608,00	- 6 950,00	27 658,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 326,00	- 416,00	190 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 633,00	- 500,00	125 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	340,00	27 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	- 256,00	3 284,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 951,00	- 600,00	136 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 746,00	- 600,00	93 146,00
851		Ochrona zdrowia	59 000,00	424,00	59 424,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	424,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00

852			Pomoc społeczna	1 598 268,00	0,00	1 598 268,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 800,00	- 12 000,00	380 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	- 12 000,00	380 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 318,00	- 200,00	32 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	- 200,00	94,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 383,00	3 200,00	432 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	4 490,00	15 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 200,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301,00	- 400,00	3 901,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 339,00	- 500,00	3 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00	- 190,00	8 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 864,00	14 960,00	165 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 482,00	12 000,00	116 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 987,00	1 820,00	20 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	200,00	2 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904,00	940,00	4 844,00
	85295		Pozostała działalność	177 809,00	- 5 960,00	171 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 518,00	- 4 960,00	32 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277,00	- 1 000,00	4 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 023,00	0,00	128 023,00
	85401		Świetlice szkolne	54 441,00	0,00	54 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	- 77,00	6 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	- 15,00	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	142,00	863,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	- 50,00	0,00
855			Rodzina	3 727 260,00	148 390,00	3 875 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	108 500,00	2 208 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 068 500,00	106 872,00	2 175 372,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 470,00	1 250,00	24 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	320,00	4 410,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	58,00	639,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 124,00	65 000,00	1 479 124,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 700,00	63 050,00	1 364 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	1 660,00	34 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 759,00	290,00	76 049,00	
	85504		Wspieranie rodziny	202 933,00	- 25 110,00	177 823,00	
		3110	Świadczenia społeczne	138 550,00	- 25 110,00	113 440,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	- 135,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	- 387,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00	522,00	3 858,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 963,00	0,00	642 963,00	
		90002		Gospodarka odpadami	415 784,00	0,00	415 784,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 626,00	900,00	33 526,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,00	220,00	6 242,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	31,00	890,00
			4300	Zakup usług pozostałych	364 121,00	- 1 151,00	362 970,00
Razem:			15 789 653,32	148 814,00	15 938 467,32		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Koczała

z dnia 20 listopada 2018 r.

Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	424,00	424,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	3 653 733,00	148 390,00	3 802 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	108 500,00	2 208 500,00
		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	2 100 000,00	108 500,00	2 208 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 124,00	65 000,00	1 479 124,00
		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	1 414 124,00	65 000,00	1 479 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 500,00	- 25 110,00	114 390,00
		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	139 500,00	- 25 110,00	114 390,00
Razem:				4 070 457,74	148 814,00	4 219 271,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Koczała

z dnia 20 listopada 2018 r.

Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2018 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	424,00	424,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	3 653 733,00	148 390,00	3 802 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00	108 500,00	2 208 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 500,00	106 872,00	2 175 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 470,00	1 250,00	24 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	320,00	4 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	58,00	639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 124,00	65 000,00	1 479 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 700,00	63 050,00	1 364 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	1 660,00	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 759,00	290,00	76 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 500,00	- 25 110,00	114 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 550,00	- 25 110,00	113 440,00
Razem:				4 070 457,74	148 814,00	4 219 271,74