

**ZARZĄDZENIE NR 27/2019**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 2 maja 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2019 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę** **294.154,44 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 2019 rok na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FGI.4143.3.86.2019 MF i decyzjami nr 2/57/2019 i 1/70/2019 Wojewody Pomorskiego.

**§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę** **294.154,44 zł**  
**oraz dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami**  
**i rozdziałami w ramach działów w kwocie** **527,48 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 "rolnictwo" z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę, w dziale "pomoc społeczna" na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z przyznaniem również dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy zwiększam wydatki w dziale "oświata i wychowanie" w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w dziale "opieka społeczna" na funkcjonowanie Klubu Senior +. Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów, w celu zabezpieczenia środków do przewidywanych kosztów rodzajów wydatków w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i w dziale „bezpieczeństwo publiczne”.

**§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań**  
**zleconych gminie na 2019 rok o kwotę** **184.471,44 zł**  
**oraz dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w kwocie** **277,48 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) po stronie dochodów kwotą</b> | <b>14.940.252,52 zł</b> |
| w tym:                              |                         |
| - dochody bieżące                   | 14.730.132,52 zł        |
| - dochody majątkowe                 | 210.120,00 zł           |
| <b>2) po stronie wydatków kwotą</b> | <b>17.877.724,84 zł</b> |
| w tym:                              |                         |
| - wydatki bieżące                   | 13.566.714,44 zł        |

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

- wydatki majątkowe

4.311.010,40 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

**Joanna Myszk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 2 maja 2019 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
**ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA**  
**NA 2019 ROK**

po stronie dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>18 820,00</b>     | <b>182 071,44</b> | <b>200 891,44</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 18 820,00            | 182 071,44        | 200 891,44           |
|               |          | 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                 | 182 071,44        | 182 071,44           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>249 920,00</b>    | <b>63 135,00</b>  | <b>313 055,00</b>    |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 28 060,00         | 28 060,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 28 060,00         | 28 060,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 92 010,00            | 35 075,00         | 127 085,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 35 075,00         | 35 075,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>454 983,00</b>    | <b>48 948,00</b>  | <b>503 931,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 39 175,00            | 2 400,00          | 41 575,00            |
|               |          | 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 | 5 000,00             | 2 400,00          | 7 400,00             |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 782,00             | 46 548,00         | 48 330,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 46 548,00         | 46 548,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>14 646 098,08</b> | <b>294 154,44</b> | <b>14 940 252,52</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 2 maja 2019 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
**ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA**  
**NA 2019 ROK**

po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>4 063 604,00</b> | <b>182 071,44</b> | <b>4 245 675,44</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 7 600,00            | 182 071,44        | 189 671,44          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 68,75             | 68,75               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                | 9,80              | 9,80                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 100,00            | 1 135,48          | 3 235,48            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 500,00            | 1 406,00          | 3 906,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00                | 50,00             | 50,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                | 178 501,41        | 178 501,41          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 270,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 270,00</b>    |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 7 864,00            | 0,00              | 7 864,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 613,00            | -277,48           | 2 335,52            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                | 277,48            | 277,48              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>99 726,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 726,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 99 226,00           | -250,00           | 98 976,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 24 900,00           | -250,00           | 24 650,00           |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                | 250,00            | 250,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 250,00            | 250,00              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>4 280 745,00</b> | <b>63 135,00</b>  | <b>4 343 880,00</b> |

|               |      |                                                                                       |                      |                   |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80103         |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         | 306 064,00           | 28 060,00         | 334 124,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 198 015,00           | 23 471,00         | 221 486,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 37 426,00            | 4 014,00          | 41 440,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 365,00             | 575,00            | 5 940,00             |
| 80104         |      | Przedszkola                                                                           | 482 048,00           | 35 075,00         | 517 123,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 235 742,00           | 29 340,00         | 265 082,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 43 799,00            | 5 017,00          | 48 816,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 313,00             | 718,00            | 7 031,00             |
| <b>852</b>    |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>1 452 882,00</b>  | <b>48 948,00</b>  | <b>1 501 830,00</b>  |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 182 301,00           | 2 400,00          | 184 701,00           |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00             | 2 400,00          | 7 400,00             |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                 | 97 947,00            | 46 548,00         | 144 495,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 10 073,00            | 32 290,00         | 42 363,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 724,00             | 5 573,00          | 7 297,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 246,00               | 794,00            | 1 040,00             |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 760,00             | 3 840,00          | 9 600,00             |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                         | 5 832,00             | 3 888,00          | 9 720,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 32 544,00            | 163,00            | 32 707,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                       | <b>17 583 570,40</b> | <b>294 154,44</b> | <b>17 877 724,84</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 2 maja 2019 r.

**Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK- DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą    | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>182 071,44</b> | <b>182 071,44</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00            | 182 071,44        | 182 071,44        |
|               |          | 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            | 182 071,44        | 182 071,44        |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 546,00</b> | <b>2 400,00</b>   | <b>8 946,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 5 000,00        | 2 400,00          | 7 400,00          |
|               |          | 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 | 5 000,00        | 2 400,00          | 7 400,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 3 450 453,00    | 184 471,44        | 3 634 924,44      |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2019  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 2 maja 2019 r.

**Z E S T A W I E N I E ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2019 ROK - WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>182 071,44</b> | <b>182 071,44</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                | 182 071,44        | 182 071,44          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 68,75             | 68,75               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                | 9,80              | 9,80                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 1 135,48          | 1 135,48            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 1 406,00          | 1 406,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 0,00                | 50,00             | 50,00               |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                | 178 501,41        | 178 501,41          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 270,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 270,00</b>    |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 7 864,00            | 0,00              | 7 864,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 613,00            | - 277,48          | 2 335,52            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                | 277,48            | 277,48              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>6 546,00</b>     | <b>2 400,00</b>   | <b>8 946,00</b>     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 5 000,00            | 2 400,00          | 7 400,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00            | 2 400,00          | 7 400,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | <b>3 450 453,00</b> | <b>184 471,44</b> | <b>3 634 924,44</b> |