

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 5 września 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 53.695,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzjami nr 1/162/2019 i 3/69/2019 Wojewody Pomorskiego.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 53.695,00 zł

oraz dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach działów w kwocie 13.519,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w wyniku przyznania przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz dotacji celowej na zadania zlecone w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start". Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację przyjętych zadań.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2019 rok o kwotę 48.050,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 15.223.646,52 zł

w tym:

- dochody bieżące 15.013.526,52 zł

- dochody majątkowe 210.120,00 zł

2) po stronie wydatków kwotą 18.161.118,84 zł

w tym:

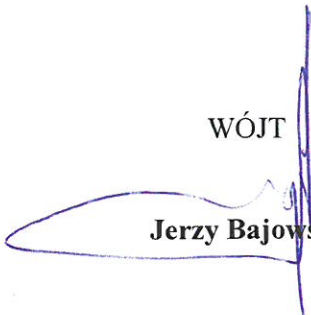
- wydatki bieżące 13.850.108,44 zł

- wydatki majątkowe 4.311.010,40 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 5 września 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
852			Pomoc społeczna	593 039,00	5 645,00	598 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 775,00	5 645,00	56 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 450,00	5 645,00	12 095,00
855			Rodzina	3 406 137,00	48 050,00	3 454 187,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00	48 050,00	130 200,00
		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	82 150,00	48 050,00	130 200,00
Razem:				15 169 951,52	53 695,00	15 223 646,52

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			Rolnictwo i leśnictwo	4 245 675,44	0,00	4 245 675,44
	01095		Pozostała działalność	189 671,44	0,00	189 671,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,48	500,00	3 735,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00	-500,00	3 406,00
630			Turystyka	54 200,00	0,00	54 200,00
	63095		Pozostała działalność	54 200,00	0,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	-1 230,00	13 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	230,00	1 730,00
750			Administracja publiczna	2 191 194,00	0,00	2 191 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	0,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-80,00	3 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	80,00	780,00
801			Oświata i wychowanie	4 438 923,00	0,00	4 438 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 235 890,00	7 259,00	2 243 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	2 759,00	22 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 399,00	100,00	333 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	600,00	2 830,00
	80104		Przedszkola	518 748,00	-100,00	518 648,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	500,00	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 031,00	-2 500,00	4 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	400,00	6 000,00
80110		Gimnazja	216 873,00	-7 259,00	209 614,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-200,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-599,00	601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 833,00	0,00	460 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	-450,00	793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	50,00	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
852		Pomoc społeczna	1 590 938,00	5 645,00	1 596 583,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 901,00	5 645,00	199 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 688,00	4 716,00	138 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,00	813,00	25 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 488,00	116,00	3 604,00
855		Rodzina	3 465 487,00	48 050,00	3 513 537,00
	85504	Wspieranie rodziny	134 450,00	48 050,00	182 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	46 500,00	126 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00	1 295,00	36 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00	223,00	6 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926,00	32,00	958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 104,40	0,00	648 104,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 220,00	1 000,00	12 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	1 000,00	8 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 000,00	6 500,00

	Razem:	18 107 423,84	53 695,00	18 161 118,84
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Koczała
z dnia 5 września 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
855			Rodzina	3 394 137,00	48 050,00	3 442 187,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00	48 050,00	130 200,00
		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	82 150,00	48 050,00	130 200,00
Razem:				3 692 154,44	48 050,00	3 740 204,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2019
Wójta Gminy Koczała
z dnia 5 września 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
855			Rodzina	3 394 137,00	48 050,00	3 442 187,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00	48 050,00	130 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	46 500,00	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 295,00	3 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	223,00	528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	32,00	77,00
Razem:				3 692 154,44	48 050,00	3 740 204,44