

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 7 października 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 114.972,00 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 zgodnie z decyzjami nr 4/16.2/2019, 1/1.4/2019 i 2/213/2019 Wojewody Pomorskiego oraz z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSŁ-3112-93/2019 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 114.972,00 zł,
oraz dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami 27.697,58 zł,
w ramach rozdziałów i działów w kwocie

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w wyniku przyznania przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i koszty obsługi realizacji zadań zleconych, dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów i 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 114.972,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 15.544.654,52 zł,

w tym:

- dochody bieżące 15.311.703,52 zł,
- dochody majątkowe 232.951,00 zł,

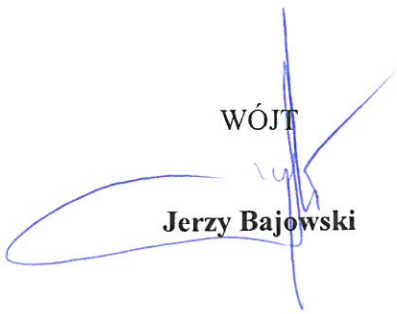
2) po stronie wydatków kwotą 18.531.178,13 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 14.205.858,23 zł,
- wydatki majątkowe 4.325.319,90 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 536,00	13 950,00	51 486,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 853,00	13 950,00	23 803,00
		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	9 853,00	13 950,00	23 803,00
852			Pomoc społeczna	598 684,00	522,00	599 206,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 344,00	522,00	2 866,00
855		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	2 344,00	522,00	2 866,00
			Rodzina	3 473 037,00	100 500,00	3 573 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 000,00	100 000,00	1 412 000,00
85513		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	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
			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	11 000,00	500,00	11 500,00
		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	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				15 429 682,52	114 972,00	15 544 654,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 października 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
630			Turystyka	59 089,00	0,00	59 089,00
	63095		Pozostała działalność	59 089,00	0,00	59 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,00	10,00	3 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,00	-10,00	504,00
750			Administracja publiczna	2 231 866,00	0,00	2 231 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 408,00	-10 500,00	1 712 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 384,00	-11 700,00	1 121 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 536,00	-500,00	195 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 700,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	325 595,00	10 500,00	336 095,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00	500,00	33 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	10 000,00	83 600,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 536,00	13 950,00	51 486,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 853,00	13 950,00	23 803,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00
			Oświata i wychowanie	4 560 525,00	0,00	4 560 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 205,00	8 455,57	2 308 660,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 559,00	5 355,57	27 914,57
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 794,00	250,00	339 044,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	250,00	750,00
80104		Przedszkola		518 648,00	-250,00	518 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności		55 200,00	-2 500,00	52 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	250,00	750,00
80110		Gimnazja		209 614,00	-5 455,57	204 158,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 559,00	-594,19	2 964,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-1 190,18	1 809,82
	4220	Zakup środków żywności		200,00	-158,00	42,00
	4260	Zakup energii		22 500,00	-3 281,20	19 218,80
	4270	Zakup usług remontowych		400,00	-232,00	168,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 278,00	0,00	14 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	800,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 778,00	-300,00	11 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		460 833,00	-3 000,00	457 833,00
	4220	Zakup środków żywności		150 000,00	-3 300,00	146 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	300,00	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		294 813,00	3 327,01	298 140,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 305,00	3 327,01	5 632,01
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		105 599,00	-3 327,01	102 271,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00	-38,20	4 761,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 533,00	-2 399,00	12 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 084,00	-882,00	1 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	-7,81	492,19
80195		Pozostała działalność		107 179,00	0,00	107 179,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 151,80	-99,01	4 052,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		251,42	-5,99	245,43

852		4417	Podróże służbowe krajowe	716,60	99,01	815,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	43,40	5,99	49,39
			Pomoc społeczna	1 602 583,00	522,00	1 603 105,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 645,00	522,00	33 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 298,00	512,00	32 810,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	10,00	56,00
			Rodzina	3 532 387,29	100 500,00	3 632 887,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,29	100 000,00	1 400 000,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00	97 000,00	1 296 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	2 550,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 547,00	450,00	67 997,00
	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	11 000,00	500,00	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	500,00	11 500,00
			Razem:	18 416 206,13	114 972,00	18 531 178,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 536,00	13 950,00	51 486,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 853,00	13 950,00	23 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 853,00	13 950,00	23 803,00
852			Pomoc społeczna	18 944,00	522,00	19 466,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 344,00	522,00	2 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344,00	522,00	2 866,00
855			Rodzina	3 461 037,00	100 500,00	3 561 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	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	11 000,00	500,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				3 760 600,44	114 972,00	3 875 572,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 października 2019 r.

Z E S T A W I E N I E Z M I A N W P L A N I E F I N A N S O W Y M Z A D A Ń Z L E C O N Y C H G M I N I E K O C Z A Ł A N A 2 0 1 9 R O K - W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 536,00	13 950,00	51 486,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 853,00	13 950,00	23 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00
852			Pomoc społeczna	18 944,00	522,00	19 466,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 344,00	522,00	2 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 298,00	512,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	10,00	56,00
855			Rodzina	3 461 037,00	100 500,00	3 561 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00	97 000,00	1 296 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	2 550,00	31 500,00
85513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 547,00	450,00	67 997,00
			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	11 000,00	500,00	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				3 760 600,44	114 972,00	3 875 572,44