

**ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 22 listopada 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 230.192,00 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 1/238.7/2019, 1/238.11/2019, 85/22.3122.2.114.2019.ZW i 1/238.16/2019 Wojewody Pomorskiego.

**§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 230.192,00 zł
oraz dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami
w ramach rozdziałów w kwocie 59.955,00 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 sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia jednorazowego w ramach ustawy "Za życiem", realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów. Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej, 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 230.192,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.564.876,84 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.331.925,84 zł,
- dochody majątkowe	232.951,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.551.400,45 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	15.226.080,55 zł,
- wydatki majątkowe	4.325.319,90 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
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	0,00	468,00	468,00
			Rodzina	4 206 710,00	229 724,00	4 436 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 124,00	229 124,00	1 645 248,00
		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	1 404 124,00	229 124,00	1 633 248,00
	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	12 000,00	600,00	12 600,00
		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	12 000,00	600,00	12 600,00
Razem:				16 334 684,84	230 192,00	16 564 876,84

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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 122,00	0,00	84 122,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 122,00	0,00	84 122,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 568,00	-4 000,00	25 568,00
750	75023		Administracja publiczna	2 233 575,00	0,00	2 233 575,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 855,61	0,00	1 712 855,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,00	10 000,00	60 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 398,00	-10 000,00	88 398,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 560 855,00	0,00	4 560 855,00
			Szkoły podstawowe	2 312 437,57	4 000,00	2 316 437,57
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 536,00	4 000,00	86 536,00
		3020				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 013,00	-6 000,00	281 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 059,00	-7 000,00	34 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 914,57	2 000,00	29 914,57
		4260	Zakup energii	114 000,00	6 300,00	120 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 065,00	2 700,00	8 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 879,00	-1 470,00	333 409,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 197,00	265,00	42 462,00
		4110				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 048,00	-265,00	5 783,00
80104		4260	Zakup energii	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	30,00	430,00
			Przedszkola	524 749,00	1 470,00	526 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	860,00	15 160,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 816,00	240,00	49 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 531,00	-1 000,00	3 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	930,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	40,00	690,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	456 896,00	-4 000,00	452 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 651,00	1 970,00	90 621,00
		4220	Zakup środków żywności	141 700,00	-6 000,00	135 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	30,00	360,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 140,01	0,00	298 140,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 278,00	-2 000,00	36 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 632,01	2 000,00	7 632,01
851			Ochrona zdrowia	51 300,00	468,00	51 768,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
852			Pomoc społeczna	1 666 195,00	0,00	1 666 195,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 315,00	-740,00	9 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	-740,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 167,00	3 700,00	36 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 810,00	3 700,00	36 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 977,00	14 540,00	527 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00	-320,00	3 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 655,00	16 100,00	336 755,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 886,00	-400,00	20 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00	320,00	3 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 319,00	-1 560,00	4 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00	400,00	8 903,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 546,00	0,00	199 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	-300,00	276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	300,00	5 525,00
85295			Pozostała działalność	144 495,00	-17 500,00	126 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 681,00	-16 100,00	5 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 685,00	-1 400,00	31 285,00
855			Rodzina	4 266 060,29	229 724,00	4 495 784,29

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 124,29	229 124,00	1 633 248,29
	3110 Świadczenia społeczne	1 300 000,00	222 250,00	1 522 250,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	5 758,00	37 258,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 997,00	992,00	68 989,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00
85504	Wspieranie rodziny	251 844,00	0,00	251 844,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	520,00	7 235,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,00	50,00	1 008,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	288,00	-50,00	238,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-520,00	4 280,00
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	12 000,00	600,00	12 600,00
900	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	600,00	12 600,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 752,90	0,00	661 752,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	451 263,00	590,00	451 853,00
	4300 Zakup usług pozostałych	390 540,00	800,00	391 340,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	210,00	-210,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 872,90	-590,00	131 282,90
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-590,00	210,00
	Razem:	19 321 208,45	230 192,00	19 551 400,45

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		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	468,00	468,00
855			Rodzina	4 175 216,00	229 724,00	4 404 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 124,00	229 124,00	1 633 248,00
		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	1 404 124,00	229 124,00	1 633 248,00
	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	12 000,00	600,00	12 600,00
		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	12 000,00	600,00	12 600,00
Razem:				4 565 418,76	230 192,00	4 795 610,76

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
855			Rodzina	4 175 216,00	229 724,00	4 404 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 124,00	229 124,00	1 633 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	222 250,00	1 522 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	5 758,00	37 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 997,00	992,00	68 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00
	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	12 000,00	600,00	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	600,00	12 600,00
			Razem:	4 565 418,76	230 192,00	4 795 610,76