

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 103.890,87 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy w 2020 roku i przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr MF/FGI.4143.3.166.2020.MF.1255 Ministra Finansów oraz zwiększenie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadza się środki na realizację projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 103.890,87 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku ustalenia przez Wojewodę Pomorskiego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2020 rok i wprowadzenie w związku z tym różnic do planów finansowych w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Ministra Finansów dotacji celowej 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 związku z podpisaną umową na realizację projektu realizowanego przy udziale środków z UE wprowadzam do budżetu środki na zakup laptopów dla uczniów szkoły podstawowej w celu realizacji nauki zdalnej. Zwiększam plan finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie na 2020 rok o kwotę 46.180,95 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	16.460.415,84 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	16.310.415,84 zł,
- dochody majątkowe	150.000,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.476.084,26 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	16.019.572,40 zł,
- wydatki majątkowe	3.456.511,86 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 084,31	191 696,95	312 781,26
	01095		Pozostała działalność	23 030,00	191 696,95	214 726,95
		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	191 696,95	191 696,95
750			Administracja publiczna	39 607,00	4 048,00	43 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00	4 048,00	36 800,00
		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	32 752,00	4 048,00	36 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	1 546,00	10 233,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 004,00	1 546,00	9 550,00
		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	8 004,00	1 546,00	9 550,00
801			Oświata i wychowanie	285 970,00	44 999,92	330 969,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 999,92	44 999,92

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 083,43	38 083,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 916,49	6 916,49
852			Pomoc społeczna	505 535,94	12 710,00	518 245,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 290,00	12 710,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 290,00	12 710,00	120 000,00
855			Rodzina	4 776 260,00	-151 110,00	4 625 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00
		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	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00	-53 010,00	103 850,00
		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	156 860,00	-53 010,00	103 850,00
	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	8 600,00	1 900,00	10 500,00

		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	8 600,00	1 900,00	10 500,00
Razem:				16 356 524,97	103 890,87	16 460 415,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Z E S T A W I E N I E
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 115 042,00	191 696,95	3 306 738,95
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	191 696,95	198 996,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 136,56	3 436,56
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 594,00	3 594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 938,19	187 938,19
750			Administracja publiczna	2 605 903,64	4 048,00	2 609 951,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 352,00	4 048,00	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00	3 386,00	29 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00	579,00	5 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00	83,00	725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	1 546,00	10 233,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 004,00	1 546,00	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,41	1 546,00	2 902,41
801			Oświata i wychowanie	4 730 964,00	44 999,92	4 775 963,92
	80195		Pozostała działalność	46 182,00	44 999,92	91 181,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 083,43	38 083,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,49	6 916,49

852			Pomoc społeczna	1 604 971,58	12 710,00	1 617 681,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 175,00	12 710,00	348 885,00
		3118	Świadczenia społeczne	0,00	12 710,00	12 710,00
855			Rodzina	4 865 460,00	-151 110,00	4 714 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00	-99 150,00	3 073 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	-710,00	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	-123,00	3 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	-17,00	488,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 679,00	-53 010,00	165 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	-51 300,00	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 573,00	-1 429,00	42 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	-246,00	7 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	-35,00	1 105,00
	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	8 600,00	1 900,00	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	1 900,00	10 500,00
Razem:				19 372 193,39	103 890,87	19 476 084,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Z E S T A W I E N I E Z M I A N
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2020 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	191 696,95	191 696,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	191 696,95	191 696,95
		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	191 696,95	191 696,95
750			Administracja publiczna	32 752,00	4 048,00	36 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00	4 048,00	36 800,00
		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	32 752,00	4 048,00	36 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	1 546,00	10 233,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 004,00	1 546,00	9 550,00
		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	8 004,00	1 546,00	9 550,00
855			Rodzina	4 766 260,00	-151 110,00	4 615 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00

		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	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00	-53 010,00	103 850,00
		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	156 860,00	-53 010,00	103 850,00
	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	8 600,00	1 900,00	10 500,00
		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	8 600,00	1 900,00	10 500,00
Razem:				4 819 022,00	46 180,95	4 865 202,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Z E S T A W I E N I E Z M I A N
W PLANIE FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA 2020 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	191 696,95	191 696,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	191 696,95	191 696,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,56	1 136,56
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 594,00	1 594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 938,19	187 938,19
750			Administracja publiczna	32 752,00	4 048,00	36 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00	4 048,00	36 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00	3 386,00	29 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00	579,00	5 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00	83,00	725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 687,00	1 546,00	10 233,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 004,00	1 546,00	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,41	1 546,00	2 902,41
855			Rodzina	4 766 260,00	-151 110,00	4 615 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00	-99 150,00	3 073 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	-710,00	19 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	-123,00	3 332,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	-17,00	488,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00	-53 010,00	103 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	-51 300,00	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,00	-1 429,00	2 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	-246,00	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	-35,00	57,00
	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	8 600,00	1 900,00	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	1 900,00	10 500,00
Razem:				4 819 022,00	46 180,95	4 865 202,95