

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 313.482,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwot dotacji na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/166/2020 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, decyzją nr 1/12.5/2020 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 12 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/117.7/2020 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz koszty obsługi. Zwiększam budżet gminy w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Urzędu Statystycznego w Gdańsku o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem GDK-WO.573.63.2020.ID.1. Wprowadza się również środki na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 313.482,96 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami i rozdziałami

w ramach działów w kwocie 16.050,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale "ochrona zdrowia" na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi Programu Rodzina 500 plus. Zwiększam plan finansowy w związku z przyznaniem środków na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz z podpisaną umową na realizację projektu realizowanego ze środków UE na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w celu realizacji nauki zdalnej.

Dokonuję przeniesień wydatków w budżecie między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2020 rok o kwotę 238.492,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 17.874.769,93 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.721.821,93 zł,

- dochody majątkowe	152.948,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	21.519.599,07 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.235.259,21 zł,
- wydatki majątkowe	4.284.339.86 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK
po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 528,48	270,00	73 798,48
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
801			Oświata i wychowanie	428 583,02	74 990,96	503 573,98
	80195		Pozostała działalność	50 925,02	74 990,96	125 915,98
		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	50 586,70	74 990,96	125 577,66
851			Ochrona zdrowia	0,00	147,00	147,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00
		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	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	678 923,94	3 575,00	682 498,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 330,94	3 575,00	95 905,94
		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	4 263,00	3 575,00	7 838,00
855			Rodzina	5 080 340,00	234 500,00	5 314 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 290 600,00	140 000,00	3 430 600,00
		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	3 290 600,00	140 000,00	3 430 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 500,00	94 500,00	1 735 000,00
	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	1 630 500,00	94 500,00	1 725 000,00

Razem:			17 561 286,97	313 482,96	17 874 769,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 26 listopada 2020 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK
po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	312 349,00	0,00	312 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 349,00	0,00	312 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-50,00	15 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	50,00	270,00
750			Administracja publiczna	2 651 379,74	270,00	2 651 649,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 512,53	7 500,00	2 171 012,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 987,89	7 000,00	74 987,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	500,00	12 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75095		Pozostała działalność	278 935,21	-7 500,00	271 435,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 396,00	-7 500,00	61 896,00
801			Oświata i wychowanie	4 892 086,92	74 990,96	4 967 077,88
	80195		Pozostała działalność	95 418,92	74 990,96	170 409,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 990,96	74 990,96
851			Ochrona zdrowia	61 070,01	147,00	61 217,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	1 778 359,58	3 575,00	1 781 934,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 306,02	3 575,00	592 881,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 522,00	7 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 361,94	53,00	30 414,94
855			Rodzina	5 169 540,00	234 500,00	5 404 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 290 600,00	140 000,00	3 430 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 629,90	138 810,00	3 401 439,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 230,10	993,00	22 223,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	172,00	3 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	25,00	543,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 500,00	94 500,00	1 735 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 511 785,00	91 665,00	1 603 450,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 510,00	2 368,00	47 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 849,00	408,00	78 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	59,00	856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 606,64	0,00	827 606,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	514 773,26	8 500,00	523 273,26
	4300	Zakup usług pozostałych	447 132,00	8 500,00	455 632,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 500,00	-5 000,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 800,00	-3 500,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-3 500,00	5 300,00
Razem:			21 206 116,11	313 482,96	21 519 599,07

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 355,00	270,00	59 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	147,00	147,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00
		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	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	20 007,00	3 575,00	23 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 575,00	7 838,00
		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	4 263,00	3 575,00	7 838,00
855			Rodzina	5 068 640,00	234 500,00	5 303 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 290 600,00	140 000,00	3 430 600,00
		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	3 290 600,00	140 000,00	3 430 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 500,00	94 500,00	1 725 000,00
		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	1 630 500,00	94 500,00	1 725 000,00
Razem:				5 469 216,70	238 492,00	5 707 708,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2020
Wójta Gminy Koczała
z dnia 26 listopada 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2020 ROK - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 355,00	270,00	59 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	147,00	147,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	20 007,00	3 575,00	23 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 575,00	7 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 522,00	7 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	53,00	116,00
855			Rodzina	5 068 640,00	234 500,00	5 303 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 290 600,00	140 000,00	3 430 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 629,90	138 810,00	3 401 439,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 230,10	993,00	22 223,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	172,00	3 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	25,00	543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 500,00	94 500,00	1 725 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 785,00	91 665,00	1 603 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 980,00	2 368,00	39 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 379,00	408,00	76 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	59,00	856,00
Razem:				5 469 216,70	238 492,00	5 707 708,70