

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 10)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **252.053,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku otrzymania zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 2/69.5/2021, nr 1/63.7/2021, nr 1/63.6/2021 oraz nr 1/11.9/2021.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **252.053,00 zł,**
oraz dokonuję przeniesień między paragrafami w ramach
rozdziałów i działów w kwocie **56.148,94 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi, na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów i działów klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań
zleconych gminie na 2021 rok o kwotę **252.053,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	18.356.225,82 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	17.465.233,61 zł,
- dochody majątkowe	890.992,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.319.936,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.547.166,53 zł,
- wydatki majątkowe	1.772.769,64 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy

Joanna Myszka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 listopada 2021 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2021 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 063 213,00	252 053,00	5 315 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	131 000,00	3 531 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 400 000,00	131 000,00	3 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 248,00	121 000,00	1 770 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637 248,00	121 000,00	1 758 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	53,00	203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	53,00	203,00
Razem:				18 104 172,82	252 053,00	18 356 225,82

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2021 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 800,00	0,00	114 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 800,00	0,00	114 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	3 600,00	15 940,00
750			Administracja publiczna	2 175 457,77	0,00	2 175 457,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 685,13	2 534,36	1 845 219,49
		4300	Zakup usług pozostałych	108 146,13	2 534,36	110 680,49
	75095		Pozostała działalność	132 448,64	-2 534,36	129 914,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-2 423,39	6 476,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-110,97	489,03
801			Oświata i wychowanie	5 164 770,75	0,00	5 164 770,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 030 244,30	3 013,08	3 033 257,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 213,08	18 213,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	-200,00	1 070,00
	80104		Przedszkola	752 996,75	75,75	753 072,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,16	151,50	9 660,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-75,75	24,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 639,70	-75,75	177 563,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-75,75	24,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 861,00	-200,00	18 661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 691,00	200,00	376 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	200,00	3 060,00

	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 484,00	-3 000,00	391 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 372,76	-3 000,00	12 372,76
	80195		Pozostała działalność	48 072,00	-13,08	48 058,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-13,08	86,92
852			Pomoc społeczna	1 855 884,00	0,00	1 855 884,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 129,00	-18 000,00	13 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 757,00	-18 000,00	12 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 351,00	31 000,00	696 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 150,00	14 000,00	425 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 302,00	7 000,00	77 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00	1 100,00	11 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	200,00	5 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 312,00	13 700,00	35 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00	-3 000,00	3 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 865,00	-2 000,00	10 865,00
	85295		Pozostała działalność	161 073,00	-13 000,00	148 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 234,00	-7 000,00	18 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	350,00	9 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	-450,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 920,00	-6 000,00	20 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	100,00	658,00
855			Rodzina	5 122 448,00	252 053,00	5 374 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	131 000,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 825,00	129 886,50	3 499 711,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 739,00	929,50	22 668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	161,00	4 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	23,00	590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 248,00	121 000,00	1 758 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 130,00	111 370,00	1 628 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 910,00	3 032,00	40 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 979,00	6 523,00	82 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	75,00	1 004,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	53,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	53,00	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 371,00	0,00	63 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 108,00	3 300,00	42 408,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	600,00	7 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	100,00	1 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-3 000,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	-1 000,00	430,00

Razem:			19 067 883,17	252 053,00	19 319 936,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 listopada 2021 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 051 213,00	252 053,00	5 303 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	131 000,00	3 531 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 400 000,00	131 000,00	3 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 248,00	121 000,00	1 758 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637 248,00	121 000,00	1 758 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	53,00	203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	53,00	203,00
Razem:				5 426 217,95	252 053,00	5 678 270,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 listopada 2021 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2021 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 051 213,00	252 053,00	5 303 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	131 000,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 825,00	129 886,50	3 499 711,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 739,00	929,50	22 668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	161,00	4 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	23,00	590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 248,00	121 000,00	1 758 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 130,00	111 370,00	1 628 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 910,00	3 032,00	40 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 979,00	6 523,00	82 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	75,00	1 004,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	53,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	53,00	203,00
Razem:				5 426 217,95	252 053,00	5 678 270,95