

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830 i 930) oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 5094)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 275.074,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 2/5.3/2022, 1/13.11/2022 oraz 1/63.5/2022.

Na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzam zmiany w planie finansowym Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 275.074,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 9.755,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

Wprowadzam zmiany w planie finansowym Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2022 rok o kwotę 264.124,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 10.950,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 19.969.269,27 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.819.069,27 zł,

- dochody majątkowe 2.150.200,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

2) po stronie wydatków kwotą	20.004.855,99 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.057.966,93 zł,
- wydatki majątkowe	2.946.889,06 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 18 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 288 052,00	20 950,00	1 309 002,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 225,00	10 000,00	59 225,00
		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	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	338 022,00	10 950,00	348 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 022,00	10 950,00	348 972,00
855			Rodzina	2 874 270,00	254 124,00	3 128 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
		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	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 000,00	4 124,00	1 566 124,00
		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	1 550 000,00	4 124,00	1 554 124,00
				19 694 195,27	275 074,00	19 969 269,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 18 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 884 167,00	0,00	2 884 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 871,00	-6 105,00	2 175 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-7 605,00	134 395,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 105,00	14 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00	0,00	153 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 074,00	0,00	153 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 574,00	-500,00	43 074,00
852			Pomoc społeczna	2 650 527,00	20 950,00	2 671 477,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 172,00	10 000,00	265 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	338 022,00	10 950,00	348 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 334,11	10 800,00	159 134,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,08	125,00	1 833,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,87	22,00	315,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,94	3,00	43,94
855			Rodzina	2 940 686,00	254 124,00	3 194 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 295 710,00	249 175,00	1 544 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,00	689,00	4 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	119,00	737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	17,00	108,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	4 124,00	1 554 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 500,00	4 000,00	1 397 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 077,26	0,00	1 274 077,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	0,00	10 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 143,00	150,00	7 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
Razem:				19 729 781,99	275 074,00	20 004 855,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 18 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2022 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 401,00	10 000,00	443 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		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	19 000,00	10 000,00	29 000,00
855			Rodzina	2 862 220,00	254 124,00	3 116 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
		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	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	4 124,00	1 554 124,00
		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	1 550 000,00	4 124,00	1 554 124,00
Razem:				3 562 984,35	264 124,00	3 827 108,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 18 maja 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2022 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	433 401,00	10 000,00	443 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	29 000,00
855			Rodzina	2 862 220,00	254 124,00	3 116 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 710,00	249 175,00	1 544 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581,00	689,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	119,00	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	17,00	108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	4 124,00	1 554 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 500,00	4 000,00	1 397 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:				3 562 984,35	264 124,00	3 827 108,35

..

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 18 maja 2022 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		5 557,00	0,00	5 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 557,00	0,00	5 557,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	GMINA	5 557,00	0,00	5 557,00
852			Pomoc społeczna		338 022,00	10 950,00	348 972,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		338 022,00	10 950,00	348 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /MSWiA/	GMINA	284 151,00	0,00	284 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /MRiPS/	GMINA	53 871,00	10 950,00	64 821,00
			RAZEM		343 579,00	10 950,00	354 529,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		5 557,00	0,00	5 557,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 557,00	0,00	5 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zespół Kształcenia i Wychowania	798,00	0,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	Zespół Kształcenia i Wychowania	114,00	0,00	114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Zespół Kształcenia i Wychowania	4 645,00	0,00	4 645,00
852			Pomoc społeczna		338 022,00	10 950,00	348 972,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		338 022,00	10 950,00	348 972,00
		3110	Świadczenia społeczne		148 334,11	10 800,00	159 134,11
			- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	95 410,00	0,00	95 410,00
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 500,00	7 500,00	33 000,00
			- świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 563,11	0,00	14 563,11
			- zasiłek okresowy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 761,00	3 000,00	5 761,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	100,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (na podstawie decyzji)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	300,00	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 708,08	125,00	1 833,00
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	425,00	125,00	550,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	365,08	0,00	368,08
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	918,00	0,00	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		293,87	22,00	315,87
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74,00	22,00	96,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62,87	0,00	62,87
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	157,00	0,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,94	3,00	43,94
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11,00	3,00	14,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,94	0,00	8,94
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	21,00	0,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 596,00	0,00	5 596,00
			- zapewnienie transportu do miejsca zakwaterowania	Urząd Gminy	3 146,00	0,00	3 146,00
			- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	Urząd Gminy	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		182 049,00	0,00	182 049,00
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	Urząd Gminy	181 084,00	0,00	181 084,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL	Urząd Gminy	965,00	0,00	965,00
			RAZEM		343 579,00	10 950,00	354 529,00