

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 31 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, z późn. zm.²⁾) 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 101.362,50 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 1/5.5/2022 oraz 1/38.2/2022.

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

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 101.362,50 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 31.934,03 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 oraz wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 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 54.496,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 46.866,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 20.070.631,77 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.920.431,77 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, 655 i 1079.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087.

2) po stronie wydatków kwotą	20.106.218,49 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.159.329,43 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 33/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 maja 2022 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 549 577,00	36 735,00	5 586 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 557,00	36 735,00	42 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 557,00	36 735,00	42 292,00
852			Pomoc społeczna	1 309 002,00	64 627,50	1 373 629,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 298,00	3 496,00	86 794,00
		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	6 248,00	3 496,00	9 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 225,00	51 000,00	110 225,00
		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	29 000,00	51 000,00	80 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	348 972,00	10 131,50	359 103,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 972,00	-348 972,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	359 103,50	359 103,50
Razem:				19 969 269,27	101 362,50	20 070 631,77

**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)	2 175 766,00	-3 500,00	2 172 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 395,00	-3 500,00	130 895,00
	75095		Pozostała działalność	534 398,00	3 500,00	537 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	0,00	19 715,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	0,00	18 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 443 403,00	36 735,00	5 480 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 652,00	38 037,76	3 152 689,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00	-5 033,83	34 232,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 151,00	5 278,00	399 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 176,00	752,00	56 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	10 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 581,00	1 654,03	36 235,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	450,00	5 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 207,00	30 705,00	1 606 912,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 374,00	-5 767,44	123 606,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 499,00	-1 621,75	315 877,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00	-1 298,44	5 026,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 870,00	-823,31	11 046,69
	80104		Przedszkola	710 125,00	-4 084,49	706 040,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 542,00	-2 380,58	7 161,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 781,00	-2 203,91	17 577,09
80107		Świetlice szkolne	72 833,00	3 300,00	76 133,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	3 000,00	8 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00	1 600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	228 423,00	3 772,12	232 195,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 535,00	-1 227,88	4 307,12
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	5 000,00	129 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 832,00	-2 478,36	455 353,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00	2 200,00	3 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00	-6 348,36	9 857,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 520,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	150,00	15 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 168,00	-2 850,28	72 317,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00	-2 850,28	1 309,72
80195		Pozostała działalność	58 831,00	2 660,00	61 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,00	382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 224,00	2 224,00
852		Pomoc społeczna	2 671 477,00	64 627,50	2 736 104,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	799 787,00	3 496,00	803 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 154,28	3 445,72	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 747,72	50,28	39 798,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 172,00	51 000,00	316 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	51 000,00	80 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	348 972,00	10 131,50	359 103,50
	3110	Świadczenia społeczne	159 134,11	9 686,89	168 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,08	261,65	2 094,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,87	45,05	360,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,94	6,41	50,35
	4300	Zakup usług pozostałych	182 049,00	131,50	182 180,50
Razem:			20 004 855,99	101 362,50	20 106 218,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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	443 401,00	54 496,00	497 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 248,00	3 496,00	9 744,00
		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	6 248,00	3 496,00	9 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	51 000,00	80 000,00
		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	29 000,00	51 000,00	80 000,00
Razem:				3 827 108,35	54 496,00	3 881 604,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	0,00	19 715,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	0,00	18 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	443 401,00	54 496,00	497 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 248,00	3 496,00	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 154,28	3 445,72	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,72	50,28	144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	51 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	51 000,00	80 000,00
Razem:				3 827 108,35	54 496,00	3 881 604,35

..

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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	36 735,00	42 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 557,00	36 735,00	42 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	GMINA	5 557,00	36 735,00	42 292,00
852			Pomoc społeczna		348 972,00	10 131,50	359 103,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		348 972,00	10 131,50	359 103,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów /MSWiA/	GMINA	284 151,00	-284 151,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /MRiPS/	GMINA	64 821,00	-64 821,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) /MSWiA/	GMINA	0,00	284 282,50	284 282,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) /MRiPS/	GMINA	0,00	74 821,00	74 821,00
			RAZEM		354 529,00	46 866,50	401 395,50

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	36 735,00	42 292,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 557,00	36 735,00	42 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zespół Kształcenia i Wychowania	798,00	5 278,00	6 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	Zespół Kształcenia i Wychowania	114,00	752,00	866,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Zespół Kształcenia i Wychowania	4 645,00	30 705,00	35 350,00
852			Pomoc społeczna		348 972,00	10 131,50	359 103,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		348 972,00	10 131,50	359 103,50
		3110	Świadczenia społeczne		159 134,11	9 686,89	168 821,00
			- 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	33 000,00	0,00	33 000,00
			- świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 563,11	9 686,89	24 250,00
			- 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	5 761,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 833,08	261,65	2 094,73
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	0,00	550,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	365,08	261,65	626,73
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	918,00	0,00	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		315,87	45,05	360,92
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96,00	0,00	96,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62,87	45,05	107,92
			- 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		43,94	6,41	50,35
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,00	0,00	14,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,94	6,41	15,35
			- 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	131,50	182 180,50
			- 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	131,50	1 096,50
			RAZEM		354 529,00	46 866,50	401 395,50