

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 27 czerwca 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 132.035,00 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 oraz dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/94.1/2022, 1/27.2/2022 oraz 1/5.4/2022.

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

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 132.035,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 86.710,95 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, dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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 6.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 43.490,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 20.433.999,55 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.273.799,55 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.

- dochody majątkowe	2.160.200,00 zł,
2) po stronie wydatków kwota	20.689.979,27 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.733.090,21 zł,
- wydatki majątkowe	2.956.889,06 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 czerwca 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	5 682 189,00	38 985,00	5 721 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 292,00	38 985,00	81 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 292,00	38 985,00	81 277,00
852			Pomoc społeczna	1 435 629,50	87 050,00	1 522 679,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 225,00	44 841,00	155 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 841,00	44 841,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	359 103,50	4 505,00	363 608,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 103,50	4 505,00	363 608,50
	85295		Pozostała działalność	409 854,00	37 704,00	447 558,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 704,00	37 704,00
855			Rodzina	3 128 394,00	6 000,00	3 134 394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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	12 000,00	6 000,00	18 000,00
Razem:				20 301 964,55	132 035,00	20 433 999,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	0,00	19 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,10	289,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	-289,10	1 020,90
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	108,34	3 858,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,63	18,60	663,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,88	2,65	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,49	-0,01	1 013,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-187,84	1 612,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,08	254,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,18	4,18
801			Oświata i wychowanie	5 576 015,00	38 985,00	5 615 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 207 508,76	31 235,00	3 238 743,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 190,00	3 438,00	410 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 034,00	490,00	58 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 307,00	45 807,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	4 000,00	149 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 062,00	20 000,00	1 672 062,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	232 195,12	7 750,00	239 945,12
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	7 750,00	136 750,00
852			Pomoc społeczna	2 798 104,50	87 050,00	2 885 154,50

85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 283,00	-86 234,00	717 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 412,00	-57 019,00	428 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 735,00	-3 985,00	32 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 751,00	-10 505,00	77 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 486,00	-1 495,00	10 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 798,00	-4 080,00	35 718,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 452,00	-1 000,00	452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-340,00	1 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 384,00	-2 479,00	6 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00	-500,00	7 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	-2 079,00	13 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 794,00	-1 836,00	10 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 452,00	-916,00	7 536,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 172,00	44 841,00	361 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 141,00	37 470,00	214 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 324,00	6 454,00	38 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00	917,00	5 516,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	359 103,50	4 505,00	363 608,50
	3110	Świadczenia społeczne	168 821,00	4 491,80	173 312,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,73	12,55	2 107,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,92	0,87	361,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,35	-0,22	50,13
85295		Pozostała działalność	504 508,00	123 938,00	628 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	79 423,97	85 689,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 546,11	5 546,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	14 631,96	15 711,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	2 082,41	2 236,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	3 277,26	14 837,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 080,00	21 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	5 386,50	42 266,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 479,00	2 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 079,00	2 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 836,00	1 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 275,79	1 275,79
855		Rodzina	3 194 810,00	6 000,00	3 200 810,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
Razem:			20 557 944,27	132 035,00	20 689 979,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 116 344,00	6 000,00	3 122 344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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	12 000,00	6 000,00	18 000,00
Razem:				3 881 604,35	6 000,00	3 887 604,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 czerwca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	0,00	19 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	0,00	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,10	289,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	-289,10	1 020,90
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	108,34	3 858,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,63	18,60	663,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,88	2,65	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,49	-0,01	1 013,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-187,84	1 612,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,08	254,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,18	4,18
855			Rodzina	3 116 344,00	6 000,00	3 122 344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
Razem:				3 881 604,35	6 000,00	3 887 604,35

..

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 czerwca 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		42 292,00	38 985,00	81 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		42 292,00	38 985,00	81 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	GMINA	42 292,00	38 985,00	81 277,00
852			Pomoc społeczna		359 103,50	4 505,00	363 608,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		359 103,50	4 505,00	363 608,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) /MSWiA/	GMINA	284 282,50	0,00	284 282,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) /MRiPS/	GMINA	74 821,00	4 505,00	79 326,00
			RAZEM		401 395,50	43 490,00	444 885,50

PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	42 292,00	38 985,00	81 277,00
	80101		Szkoły podstawowe		42 292,00	31 235,00	73 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 076,00	3 438,00	9 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		866,00	490,00	1 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 307,00	3 307,00
		4260			0,00	4 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 350,00	20 000,00	55 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	7 750,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 750,00	7 750,00
852			Pomoc społeczna		359 103,50	4 505,00	363 608,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		359 103,50	4 505,00	363 608,50
		3110	Świadczenia społeczne		168 821,00	4 491,80	173 312,80
			- 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 - 5	Urząd Gminy	95 410,00	0,00	95 410,00
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00	-13,20	32 986,80
			- świadczenia rodzinne - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 250,00	0,00	24 250,00
			- zasiłek okresowy -28	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- zasiłek stały - 29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 761,00	0,00	5 761,00

			- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 33	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	200,00	300,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	105,00	405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094,73	12,55	2 107,28
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	12,55	562,55
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	626,73	0,00	626,73
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie- 6	Urząd Gminy	918,00	0,00	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		360,92	0,87	361,79
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96,00	0,87	96,87
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107,92	0,00	107,92
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 6	Urząd Gminy	157,00	0,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,35	-0,22	50,13
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,00	-0,22	13,78
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15,35	0,00	15,35
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	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 - 2	Urząd Gminy	3 146,00	0,00	3 146,00

			- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów- 4	Urząd Gminy	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		182 180,50	0,00	182 180,50
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	181 084,00	0,00	181 084,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL - 7	Urząd Gminy	1 096,50	0,00	1 096,50
			RAZEM		401 395,50	43 490,00	444 885,50