

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 12 września 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 2022 r. poz. 1634 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 §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 13.201,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Na podstawie pism nr PS-XI.3111.27.202.2022.DŁ, PS-XI.3111.27.21.2022.BM oraz FB-I.3145.27.2.2022.EP zwiększam plan Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 13.201,00 zł,

dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami

i rozdziałami w ramach działów w kwocie 27.626,08 zł,

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wprowadzam zmianę w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 13.201,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 20.546.622,55 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.386.422,55 zł,

- dochody majątkowe 2.160.200,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 20.802.602,27 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 17.845.713,21 zł,

- wydatki majątkowe 2.956.889,06 zł.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747, 1725 i 1768.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 września 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	1 530 028,50	13 201,00	1 543 229,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350 957,50	13 201,00	364 158,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 957,50	13 201,00	364 158,50
Razem:				20 533 421,55	13 201,00	20 546 622,55

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 707 023,00	0,00	5 707 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 316 713,76	-9 210,00	3 307 503,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-10 630,54	31 869,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 350,00	11 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	-100,00	7 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	170,54	170,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 319,42	-7 729,46	311 589,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-6 500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	170,54	170,54
	80104		Przedszkola	712 095,51	10 814,46	722 909,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 760,00	27 260,00
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00	-4 545,54	60 654,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 400,00	600,00
	80107		Świetlice szkolne	77 349,00	2 000,00	79 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 500,00	4 100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	239 945,12	3 000,00	242 945,12
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	3 000,00	132 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 353,64	975,00	456 328,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	1 500,00	10 020,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	-2 550,00	127 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	25,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	2 000,00	17 150,00

	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 648,00	150,00	416 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	2 892 503,50	13 201,00	2 905 704,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350 957,50	13 201,00	364 158,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 410,00	5 301,00	160 711,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 182,80	7 900,00	109 082,80
			Razem:	20 789 401,27	13 201,00	20 802 602,27

..

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 września 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		159 247,00	0,00	159 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		159 247,00	0,00	159 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	159 247,00	0,00	159 247,00
852			Pomoc społeczna		350 957,50	13 201,00	364 158,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		350 957,50	13 201,00	364 158,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	247 631,50	5 301,00	258 329,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	103 326,00	7 900,00	106 726,00
			RAZEM		510 204,50	13 201,00	523 405,50

**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	159 247,00	0,00	159 247,00
	80101		Szkoły podstawowe		151 497,00	0,00	151 497,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 307,00	0,00	7 307,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		120 522,00	0,00	120 522,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 668,00	0,00	23 668,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 750,00	0,00	7 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 750,00	0,00	7 750,00
852			Pomoc społeczna		350 957,50	13 201,00	364 158,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		350 957,50	13 201,00	364 158,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		155 410,00	5 301,00	160 711,00
			- 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 - 5	Urząd Gminy	155 410,00	5 301,00	160 711,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		101 182,80	7 900,00	109 082,80
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 986,80	0,00	32 986,80

			- świadczenia rodzinne - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 730,00	5 000,00	47 730,00
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie społeczne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie zdrowotne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
			- 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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	500,00	800,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	400,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	405,00	200,00	605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		85 529,50	0,00	85 529,50
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	84 433,00	0,00	84 433,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL - 7	Urząd Gminy	1 096,50	0,00	1 096,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 708,28	0,00	2 708,28
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	562,55	0,00	562,55
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 227,73	0,00	1 227,73
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie- 6	Urząd Gminy	918,00	0,00	918,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		530,92	0,00	530,92
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110,65	0,00	110,65
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	242,27	0,00	242,27
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		510 204,50	13 201,00	523 405,50