

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 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, 1079, 1692, 1747, 1768 i 1964), 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.¹⁾) 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 347.701,00 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 oraz dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/114.1/2022, 1/94.5/2022 oraz 1/100/2022.

Na podstawie pisma nr ST3.4752.8.2022.g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o zmniejszeniu planu wprowadzam zmiany planu Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 347.701,00 zł,

dokonyuję przeniesień wydatków między paragrafami

i rozdziałami w ramach działów w kwocie 12.480,00 zł,

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne wraz z kosztami obsługi, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

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

Wprowadzam zmianę 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 380.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejszam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 44.519,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 19.294.355,22 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.810.548,09 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733.

- dochody majątkowe	483.807,13 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	19.415.890,98 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.343.076,92 zł,
- wydatki majątkowe	1.072.814,06 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2022 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 855 691,96	18 914,00	5 874 605,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 480,96	18 914,00	210 394,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 247,00	18 914,00	178 161,00
852			Pomoc społeczna	1 543 229,50	-51 913,00	1 491 316,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 794,00	11 520,00	98 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	11 520,00	88 270,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	364 158,50	-63 433,00	300 725,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 158,50	-63 433,00	300 725,50
855			Rodzina	3 134 444,00	380 700,00	3 515 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 124,00	380 000,00	1 946 124,00
		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	1 554 124,00	380 000,00	1 934 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	700,00	18 700,00
		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	18 000,00	700,00	18 700,00
Razem:				18 946 654,22	347 701,00	19 294 355,22

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 884 023,00	0,00	2 884 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 122,00	0,00	2 168 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	-11 500,00	1 308 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	5 000,00	51 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	500,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 895,00	6 000,00	133 895,00
801			Oświata i wychowanie	5 731 337,00	18 914,00	5 750 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 317 068,76	18 914,00	3 335 982,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 522,00	15 809,00	136 331,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 668,00	3 105,00	26 773,00
852			Pomoc społeczna	2 905 704,50	-51 913,00	2 853 791,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 049,00	11 520,00	728 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 393,00	9 626,00	438 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 246,00	1 658,00	78 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 991,00	236,00	11 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	980,00	14 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00	-980,00	6 556,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	364 158,50	-63 433,00	300 725,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 711,00	21 000,00	181 711,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 082,80	-150,00	108 932,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 529,50	-84 433,00	1 096,50

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 708,28	124,00	2 832,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,92	26,00	556,92
855			Rodzina	3 200 860,00	380 700,00	3 581 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 124,00	380 000,00	1 934 124,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 397 500,00	336 600,00	1 734 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 908,00	9 525,00	43 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 841,00	33 641,00	149 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	234,00	1 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	700,00	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	700,00	18 700,00
Razem:				19 068 189,98	347 701,00	19 415 890,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 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	3 122 394,00	380 700,00	3 503 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 124,00	380 000,00	1 934 124,00
		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	1 554 124,00	380 000,00	1 934 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	700,00	18 700,00
		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	18 000,00	700,00	18 700,00
Razem:				3 901 707,35	380 700,00	4 282 407,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 122 394,00	380 700,00	3 503 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 124,00	380 000,00	1 934 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 500,00	336 600,00	1 734 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 908,00	9 525,00	43 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 841,00	33 641,00	149 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	234,00	1 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	700,00	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	700,00	18 700,00
Razem:				3 901 707,35	380 700,00	4 282 407,35

..

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 65/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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	18 914,00	178 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		159 247,00	18 914,00	178 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	159 247,00	18 914,00	178 161,00
852			Pomoc społeczna		364 158,50	-63 433,00	300 725,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		364 158,50	-63 433,00	300 725,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	258 329,50	-63 433,00	194 896,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	106 726,00	0,00	106 726,00
			RAZEM		523 405,50	-44 519,00	478 886,50

**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	18 914,00	178 161,00
	80101		Szkoły podstawowe		151 497,00	18 914,00	170 411,00
		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	15 809,00	136 331,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 668,00	3 105,00	26 773,00
	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		364 158,50	-63 433,00	300 725,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		364 158,50	-63 433,00	300 725,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		160 711,00	21 000,00	181 711,00
			- 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	160 711,00	21 000,00	181 711,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		109 082,80	-150,00	108 932,80
			- 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	47 730,00	-150,00	47 580,00
			- 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	6 000,00	0,00	6 000,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	0,00	800,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	400,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	605,00	0,00	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	-84 433,00	1 096,50
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	84 433,00	-84 433,00	0,00
			- 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	124,00	2 832,28
			- 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	124,00	1 351,73
			- 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	26,00	556,92
			- 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	26,00	268,27
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		523 405,50	-44 519,00	478 886,50