

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 października 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 100.496,55 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 1/30.5/2022, 1/48.4/2022, 1/95.1/2022 oraz przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr MF/FG1.4143.3.212.2022.MF.3933 Ministra Finansów.

Na podstawie pism nr PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ oraz PS-XI.3111.27.24.2022.BM zwiększam plan Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 100.496,55 zł,

dokonyuję przeniesień wydatków między paragrafami

i rozdziałami w ramach działów w kwocie 23.000,00 zł,

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Ministra Finansów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale "rolnictwo" z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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 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 58.190,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 3.500,00 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	20.253.181,77 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	19.769.374,64 zł,
- dochody majątkowe	483.807,13 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	20.374.717,53 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.301.903,47 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 67/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 października 2022 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 016,30	58 070,55	488 086,85
	01095		Pozostała działalność	237 730,35	58 070,55	295 800,90
		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	206 900,35	58 070,55	264 970,90
852			Pomoc społeczna	1 491 316,50	33 500,00	1 524 816,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 725,50	3 500,00	304 225,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 725,50	3 500,00	304 225,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	8 806,00	21 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	8 806,00	21 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	8 806,00	21 206,00
855			Rodzina	3 515 144,00	120,00	3 515 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	120,00	440,00
		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	270,00	120,00	390,00
Razem:				20 152 685,22	100 496,55	20 253 181,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 października 2022 r.

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

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 210,35	58 070,55	473 280,90
	01095		Pozostała działalność	213 900,35	58 070,55	271 970,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	380,64	2 480,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,87	300,00	5 198,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 843,48	56 931,91	259 775,39
630			Turystyka	298 038,48	0,00	298 038,48
	63095		Pozostała działalność	298 038,48	0,00	298 038,48
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	500,00	19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 239,00	0,00	208 239,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 639,00	0,00	197 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 750 251,00	0,00	5 750 251,00
	80104		Przedszkola	722 909,97	1 000,00	723 909,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 388,00	1 200,00	19 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 328,64	-2 200,00	454 128,64

		4220	Zakup środków żywności	127 450,00	-7 000,00	120 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	4 800,00	21 950,00
852			Pomoc społeczna	3 712 121,50	33 500,00	3 745 621,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 576,00	30 000,00	417 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 720,00	30 000,00	416 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 725,50	3 500,00	304 225,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 932,80	3 410,00	112 342,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832,28	75,00	2 907,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,92	15,00	571,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 400,00	8 806,00	48 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	8 806,00	45 206,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	8 806,00	41 206,00
855			Rodzina	3 581 560,00	120,00	3 581 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	120,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	120,00	390,00
Razem:				20 274 220,98	100 496,55	20 374 717,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 900,35	58 070,55	264 970,90
	01095		Pozostała działalność	206 900,35	58 070,55	264 970,90
		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	206 900,35	58 070,55	264 970,90
855			Rodzina	3 503 094,00	120,00	3 503 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	120,00	390,00
		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	270,00	120,00	390,00
Razem:				4 282 407,35	58 190,55	4 340 597,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 900,35	58 070,55	264 970,90
	01095		Pozostała działalność	206 900,35	58 070,55	264 970,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	380,64	2 380,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,87	300,00	1 698,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 843,48	56 931,91	259 775,39
855			Rodzina	3 503 094,00	120,00	3 503 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	120,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	120,00	390,00
Razem:				4 282 407,35	58 190,55	4 340 597,90

..

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 października 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		178 161,00	0,00	178 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		178 161,00	0,00	178 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	178 161,00	0,00	178 161,00
852			Pomoc społeczna		300 725,50	3 500,00	304 225,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		300 725,50	3 500,00	304 225,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	194 896,50	0,00	194 896,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	106 726,00	3 500,00	110 226,00
			RAZEM		478 886,50	3 500,00	482 386,50

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 67/2022
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 października 2022 r.

**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	178 161,00	0,00	178 161,00
	80101		Szkoły podstawowe		170 411,00	0,00	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		136 331,00	0,00	136 331,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 773,00	0,00	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		300 725,50	3 500,00	304 225,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		300 725,50	3 500,00	304 225,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		181 711,00	0,00	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	181 711,00	0,00	181 711,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		108 932,80	3 410,00	112 342,80
			- 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	47 580,00	2 910,00	50 490,00
			- 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	500,00	6 500,00
			- 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		1 096,50	0,00	1 096,50
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	0,00	0,00	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		2 832,28	75,00	2 907,28
			- 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	1 351,73	75,00	1 426,73
			- 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		556,92	15,00	571,95
			- 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	268,27	15,00	283,27
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		478 886,50	3 500,00	482 386,50