

**ZARZĄDZENIE NR 70/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 31 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 187.250,00 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 zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 1/110.5/2022, 1/80.3/2022 oraz 1/114.3/2022.

Na podstawie pisma nr ST3.4752.9.2022.g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zwiększam plan Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 187.250,00 zł,

dokonyuję przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach rozdziałów w kwocie 15.900,00 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 bieżących z zakresu administracji rządowej innych niż z zakresu spraw obywatelskich (tzw. pozostałych zadań); wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne wraz kosztami obsługi tego zadania.

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.

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 161.354,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 25.896,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 22.093.642,77 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, 1733 i 2185.

w tym:

- dochody bieżące 21.609.835,64 zł,
- dochody majątkowe 483.807,13 zł,

2) po stronie wydatków kwota 22.215.178,53 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 21.127.364,47 zł,
- wydatki majątkowe 1.087.814,06 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 października 2022 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	615 751,84	513,00	616 264,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 798,00	513,00	41 311,00
		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	40 748,00	513,00	41 261,00
758			Różne rozliczenia	5 874 605,96	25 896,00	5 900 501,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 394,96	25 896,00	236 290,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 161,00	25 896,00	204 057,00
801			Oświata i wychowanie	319 448,00	2 841,00	322 289,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,00	2 841,00	16 894,00
		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	14 053,00	2 841,00	16 894,00
855			Rodzina	3 515 264,00	158 000,00	3 673 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 124,00	158 000,00	2 104 124,00
		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	1 934 124,00	158 000,00	2 092 124,00
Razem:				21 906 392,77	187 250,00	22 093 642,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 października 2022 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 956 083,00	513,00	2 956 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 248,00	513,00	43 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	429,00	33 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	74,00	5 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	10,00	816,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 182,00	0,00	2 220 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	-4 500,00	90 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	2 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 239,00	0,00	238 239,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 639,00	0,00	227 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 365,00	-8 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 074,00	-2 435,00	70 639,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 800,00	17 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 806 672,00	28 737,00	5 835 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 982,76	25 896,00	3 361 878,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 307,00	25 896,00	33 203,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,00	2 841,00	16 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 053,00	2 841,00	16 894,00

852			Pomoc społeczna	2 920 351,50	0,00	2 920 351,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00	0,00	12 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 013,00	0,00	361 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	-100,00	1 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	100,00	580,00
855			Rodzina	3 581 680,00	158 000,00	3 739 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 124,00	158 000,00	2 092 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 100,00	153 260,00	1 887 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 433,00	3 960,00	47 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 482,00	682,00	150 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	98,00	1 164,00
Razem:				22 027 928,53	187 250,00	22 215 178,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	40 748,00	513,00	41 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 748,00	513,00	41 261,00
		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	40 748,00	513,00	41 261,00
801			Oświata i wychowanie	14 053,00	2 841,00	16 894,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,00	2 841,00	16 894,00
		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	14 053,00	2 841,00	16 894,00
855			Rodzina	3 503 214,00	158 000,00	3 661 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 124,00	158 000,00	2 092 124,00
		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	1 934 124,00	158 000,00	2 092 124,00
Razem:				4 340 597,90	161 354,00	4 501 951,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	40 748,00	513,00	41 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 748,00	513,00	41 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	429,00	33 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	74,00	5 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	10,00	816,00
801			Oświata i wychowanie	14 053,00	2 841,00	16 894,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 053,00	2 841,00	16 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 053,00	2 841,00	16 894,00
855			Rodzina	3 503 214,00	158 000,00	3 661 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 124,00	158 000,00	2 092 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 100,00	153 260,00	1 887 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 433,00	3 960,00	47 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 482,00	682,00	150 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	98,00	1 164,00
Razem:				4 340 597,90	161 354,00	4 501 951,90

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 70/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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	25 896,00	204 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		178 161,00	25 896,00	204 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	178 161,00	25 896,00	204 057,00
852			Pomoc społeczna		304 225,50	0,00	304 225,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		304 225,50	0,00	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	110 226,00	0,00	110 226,00
			RAZEM		482 386,50	25 896,00	508 282,50

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 70/2022
Wójta Gminy Koczała
z dnia 31 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	25 896,00	204 057,00
	80101		Szkoły podstawowe		170 411,00	25 896,00	196 307,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 307,00	25 896,00	33 203,00
		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		304 225,50	0,00	304 225,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		304 225,50	0,00	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		112 342,80	0,00	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	50 490,00	0,00	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	6 500,00	0,00	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		2 907,28	0,00	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	1 426,73	0,00	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		571,95	0,00	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	283,27	0,00	283,27
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		482 386,50	25 896,00	508 282,50