

ZARZĄDZENIE NR 71/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 14 listopada 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⁾) 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. Zmniejszam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/95.1/2022.

§ 2. Zmniejszam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach rozdziałów w kwocie 19.445,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku zmniejszenia decyzją Wojewody Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych.

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

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/256/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok "WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 22.083.642,77 zł,

w tym:

- dochody bieżące	21.599.835,64 zł,
- dochody majątkowe	483.807,13 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 22.205.178,53 zł,

w tym:

- wydatki bieżące	21.114.281,86 zł,
- wydatki majątkowe	1.090.896,67 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 listopada 2022 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 524 816,50	-10 000,00	1 514 816,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
Razem:				22 093 642,77	-10 000,00	22 083 642,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 listopada 2022 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 271,00	0,00	144 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 050,00	0,00	98 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-56,00	2 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	56,00	296,00
750			Administracja publiczna	2 956 596,00	0,00	2 956 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 182,00	0,00	2 220 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	-3 082,61	87 717,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 082,61	3 082,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 605,00	0,00	14 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 230,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 230,00	7 230,00
	75095		Pozostała działalność	561 898,00	0,00	561 898,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	14 270,00	458 270,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 788,00	-14 270,00	2 518,00
801			Oświata i wychowanie	5 835 409,00	0,00	5 835 409,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 589,96	188,46	311 778,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	188,46	4 188,46
	80104		Przedszkola	780 330,97	618,90	780 949,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	618,90	5 018,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 128,64	-807,36	453 321,28
		4220	Zakup środków żywności	120 450,00	-807,36	119 642,64
852			Pomoc społeczna	2 920 351,50	-10 000,00	2 910 351,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 576,00	-10 000,00	407 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 720,00	-10 000,00	406 720,00
Razem:				22 215 178,53	-10 000,00	22 205 178,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 listopada 2022 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczałe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczałe /Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych/	190 000,00	0,00	190 000,00
600			Transport i łączność	60 981,00	0,00	60 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 221,00	0,00	46 221,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 221,00	0,00	46 221,00
			Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała"	46 221,00	0,00	46 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 760,00	0,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała	14 760,00	0,00	14 760,00
630			Turystyka	250 738,48	0,00	250 738,48
	63095		Pozostała działalność	250 738,48	0,00	250 738,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczałe	21 300,00	0,00	21 300,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	229 438,48	0,00	229 438,48
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczałe	229 438,48	0,00	229 438,48
750			Administracja publiczna	112 000,00	3 082,61	115 082,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	3 082,61	115 082,61

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 082,61	3 082,61
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina	0,00	3 082,61	3 082,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00	0,00	16 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	0,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Koczła - motopompa pływająca	6 200,00	0,00	6 200,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 789,00	0,00	263 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 789,00	0,00	263 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 789,00	0,00	263 789,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	258 789,00	0,00	258 789,00
			Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	184 105,58	0,00	184 105,58
	92601		Obiekty sportowe	184 105,58	0,00	184 105,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 644,06	0,00	97 644,06
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	27 800,00	0,00	27 800,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)	26 560,00	0,00	26 560,00
			Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku	23 084,06	0,00	23 084,06
			Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	20 200,00	0,00	20 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	86 461,52	0,00	86 461,52
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu - środki RFIL	86 461,52	0,00	86 461,52
Razem				1 087 814,06	3 082,61	1 090 896,67