

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 23 grudnia 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 23.466,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Na podstawie pisma nr ST3.4752.13.2022.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 23.466,00 zł,

dokonyuję przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach rozdziałów w kwocie 75.900,71 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 w zakresie zadań oświatowych.

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

§ 3. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 23.466,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.043.634,17 zł,

w tym:

- dochody bieżące 23.730.174,21 zł,

- dochody majątkowe 313.459,96 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 23.345.861,20 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 22.257.740,20 zł,

- wydatki majątkowe 1.088.121,00 zł.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 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	5 924 921,96	23 466,00	5 948 387,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 710,96	23 466,00	284 176,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 477,00	23 466,00	251 943,00
Razem:				24 020 168,17	23 466,00	24 043 634,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 2022 r.

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

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 143,00	0,00	116 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 150,00	0,00	61 150,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	150,00	15 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-150,00	29 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 239,00	0,00	274 239,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 639,00	0,00	263 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 009,00	-3 000,00	68 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	3 000,00	14 430,00
801			Oświata i wychowanie	6 323 371,00	23 466,00	6 346 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 782 737,02	-25 184,71	3 757 552,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 221,00	6 100,00	113 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 284,00	18 000,00	536 284,00
		4260	Zakup energii	144 064,17	-1 570,71	142 493,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 743,00	19 615,00	176 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 707,00	-71 180,00	1 744 527,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 781,00	3 851,00	34 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 073,62	11 800,00	323 873,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	600,00	10 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 407,00	11 000,00	85 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 559,00	200,00	38 759,00

80104		Przedszkola	837 949,87	31 550,00	869 499,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 031,00	2 550,00	18 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 231,00	12 000,00	135 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 091,00	5 000,00	73 091,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 212,00	12 000,00	247 212,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 294,72	130,00	79 424,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 723,00	130,00	3 853,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 583,54	3 600,00	431 183,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 302,00	2 700,00	24 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 478,00	900,00	59 378,00
80195		Pozostała działalność	62 012,83	1 570,71	63 583,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 570,71	3 070,71
Razem:			23 322 395,20	23 466,00	23 345 861,20

..

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 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		228 477,00	23 466,00	251 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		228 477,00	23 466,00	251 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	228 477,00	23 466,00	251 943,00
852			Pomoc społeczna		314 193,50	0,00	314 193,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		314 193,50	0,00	314 193,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	189 499,50	0,00	189 499,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	120 726,00	0,00	120 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MEiN?/	GMINA	3 968,00	0,00	3 968,00
			RAZEM		542 670,50	23 466,00	566 136,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 grudnia 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	228 477,00	23 466,00	251 943,00
	80101		Szkoły podstawowe		220 727,00	23 466,00	244 193,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 203,00	0,00	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		156 743,00	19 615,00	176 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 781,00	3 851,00	34 632,00
	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		314 193,50	0,00	314 193,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		314 193,50	0,00	314 193,50
		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		122 130,80	0,00	122 130,80
			- 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	56 310,00	0,00	56 310,00
			- 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
			- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy - 51	Urząd Gminy	3 968,00	0,00	3 968,00
		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		3 057,28	0,00	3 057,28
			- 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	1 576,73	0,00	1 576,73

			- 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 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		601,92	0,00	601,92
			- 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	313,27	0,00	313,27
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		542 670,50	23 466,00	566 136,50