

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 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. Zmniejszam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 50.101,49 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3145.10.31.2022.AR, PS-XI.3111.27.26.2022.AT, PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ oraz PS-XI.3111.27.31.2022.BM o zmianach planu Funduszu Pomocy.

§ 2. Zmniejszam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 50.101,49 zł,

dokonyuję przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach działów w kwocie 22.494,71 zł,

zgodnie 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.

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

§ 3. Zmniejszam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 50.101,49 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 23.993.532,68 zł,

w tym:

- dochody bieżące 23.680.072,72 zł,

- dochody majątkowe 313.459,96 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 23.295.759,71 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 22.207.638,71 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 83/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 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	1 534 434,50	-50 101,49	1 484 333,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	314 193,50	-50 101,49	264 092,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 193,50	-50 101,49	264 092,01
Razem:				24 043 634,17	-50 101,49	23 993 532,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 330 727,42	0,00	3 330 727,42
	75095		Pozostała działalność	580 098,00	0,00	580 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
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	68 009,00	-3 000,00	65 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-1 000,00	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 430,00	4 000,00	18 430,00
801			Oświata i wychowanie	6 346 837,00	0,00	6 346 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757 552,31	-6 890,72	3 750 661,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 269,46	-2 300,58	125 968,88
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-31,14	468,86
		4260	Zakup energii	142 493,46	-2 993,00	139 500,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	-1 515,00	6 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	-300,00	1 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 996,00	249,00	87 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 873,62	279,54	324 153,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,66	-195,20	4 288,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-35,00	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-261,26	138,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 856,00	771,00	11 627,00
	80104		Przedszkola	869 499,87	878,62	870 378,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 681,70	-671,74	39 009,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 018,90	93,00	5 111,90

	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	-435,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-343,64	156,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 008,00	2 236,00	18 244,00
80107		Świetlice szkolne	79 349,00	-239,86	79 109,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-164,86	335,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-75,00	75,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	247 945,12	-50,00	247 895,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-50,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 588,00	-744,29	18 843,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-744,29	255,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 321,28	10 115,71	463 436,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	1 193,58	11 213,58
	4220	Zakup środków żywności	119 642,64	10 086,13	129 728,77
	4260	Zakup energii	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-164,00	36,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 183,54	-3 349,00	427 834,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 102,00	-3 349,00	10 753,00

852		Pomoc społeczna	2 955 509,50	-50 101,49	2 905 408,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 419,00	2 025,00	859 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 537,00	2 866,00	91 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	-841,00	13 859,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 413,00	-2 025,00	332 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 352,00	-2 025,00	7 327,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	314 193,50	-50 101,49	264 092,01
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 130,80	-49 138,80	72 992,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,28	-786,27	2 271,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,92	-176,42	425,50
Razem:			23 345 861,20	-50 101,49	23 295 759,71

PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU - DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		251 943,00	0,00	251 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		251 943,00	0,00	251 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	251 943,00	0,00	251 943,00
852			Pomoc społeczna		314 193,50	- 50 101,49	264 092,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		314 193,50	-50 101,49	264 092,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	189 499,50	3,83	189 503,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	120 726,00	-50 105,32	70 620,68
		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		566 136,50	-50 101,49	516 035,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2022
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 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	251 943,00	0,00	251 943,00
	80101		Szkoły podstawowe		244 193,00	0,00	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		176 358,00	0,00	176 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 632,00	0,00	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	-50 101,49	264 092,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		314 193,50	-50 101,49	264 092,01
		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	-49 138,80	72 992,00
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 986,80	-13 186,80	19 800,00

			- świadczenia rodzinne - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 310,00	-16 287,30	40 022,70
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie społeczne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	-684,25	2 915,75
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie zdrowotne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	-246,45	953,55
			- zasiłek okresowy -28	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
			- zasiłek stały - 29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 761,00	-3 115,00	2 646,00
			- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 33	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	-3 914,00	2 586,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	-700,00	100,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	-400,00	0,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	605,00	-605,00	0,00
			- 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	-786,27	2 271,01
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	562,55	-224,72	337,83
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 576,73	-565,38	1 011,35

			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-6	Urząd Gminy	918,00	3,83	921,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		601,92	-176,42	425,50
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110,65	-52,48	58,17
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	313,27	-123,94	189,33
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-6	Urząd Gminy	178,00	0,00	178,00
			RAZEM		566 136,50	-50 101,49	516 035,01