

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 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 2023 r. poz. 103 i 185) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr XLI/268/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 32.598,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.9.2023.BM, FB-I.3145.9.4.2023.EP, FB-I.3145.9.6.2023.EP oraz Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2023.g o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy oraz decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.8.2023.ZW o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 32.598,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 1.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz przedszkolu, wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2023 rok o kwotę 2.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 30.598,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.189.373,48 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.198.873,48 zł,

- dochody majątkowe 6.990.500,00 zł,

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

2) po stronie wydatków kwotą	26.705.683,48 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.097.981,04 zł,
- wydatki majątkowe	9.607.702,44 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 998 451,00	27 238,00	6 025 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 228,00	27 238,00	50 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 228,00	27 238,00	50 466,00
852			Pomoc społeczna	678 800,00	3 360,00	682 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	3 360,00	16 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	3 360,00	16 860,00
855			Rodzina	1 926 800,00	2 000,00	1 928 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	2 000,00	1 912 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 156 775,48	32 598,00	24 189 373,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK**

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 639 580,28	0,00	2 639 580,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 381 211,28	-1 500,00	2 379 711,28
		4300	Zakup usług pozostałych	127 726,48	-1 500,00	126 226,48
	75095		Pozostała działalność	74 700,00	1 500,00	76 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 362 013,00	27 238,00	7 389 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 561 183,00	27 238,00	4 588 421,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 416,00	22 767,00	42 183,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 812,00	4 471,00	8 283,00
852			Pomoc społeczna	2 238 781,00	3 360,00	2 242 141,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	3 360,00	16 860,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 360,00	2 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 365,00	1 000,00	14 365,00
855			Rodzina	2 012 440,00	2 000,00	2 014 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	2 000,00	1 902 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 673 085,48	32 598,00	26 705 683,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2023 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 916 750,00	2 000,00	1 918 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	2 000,00	1 902 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 043 769,00	2 000,00	2 045 769,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2023 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 916 750,00	2 000,00	1 918 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	2 000,00	1 902 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 043 769,00	2 000,00	2 045 769,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		23 228,00	27 238,00	50 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		23 228,00	27 238,00	50 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	23 228,00	27 238,00	50 466,00
852			Pomoc społeczna		13 500,00	3 360,00	16 860,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		13 500,00	3 360,00	16 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	0,00	2 360,00	2 360,00
			Razem		36 728,00	30 598,00	67 326,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	23 228,00	27 238,00	50 466,00
	80101		Szkoły podstawowe		23 228,00	27 238,00	50 466,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 416,00	22 767,00	42 183,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 812,00	4 471,00	8 283,00
852			Pomoc społeczna		13 500,00	3 360,00	16 860,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		13 500,00	3 360,00	16 860,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 360,00	2 360,00
			Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	0,00	2 360,00	2 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 365,00	1 000,00	14 365,00
			Zadanie Nr WFiB 21 - posilek i zasiłek celowy na posilek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posilek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 940,00	0,00	2 940,00

			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 425,00	0,00	2 425,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111,00	0,00	111,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	0,00	50,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61,00	0,00	61,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	10,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,00	0,00	14,00
			Razem		36 728,00	30 598,00	67 326,00