

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 10 marca 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. Zmniejszam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 55.905,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalonych na 2023 rok ostatecznych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.12.2023.ZW o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.10.2023.SP o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zmniejszam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 55.905,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 11.297,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadzam w wyniku ustalenia przez Wojewodę Pomorskiego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy na 2023 rok i wprowadzenie w związku z tym różnic do planów finansowych w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej oraz przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Zmniejszam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2023 rok o kwotę 45.355,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.133.468,48 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.142.968,48 zł,

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

- dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
2) po stronie wydatków kwota	26.649.778,48 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	17.042.076,04 zł,
- wydatki majątkowe	9.607.702,44 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 179,00	-455,00	60 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 679,00	-455,00	42 224,00
		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	42 619,00	-455,00	42 164,00
852			Pomoc społeczna	682 160,00	-4 950,00	677 210,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	-3 000,00	151 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	-3 000,00	151 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	3 000,00	168 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	3 000,00	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	-4 950,00	86 050,00

		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	2 900,00	5 600,00	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00	-10 550,00	76 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 860,00	1 000,00	17 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 860,00	1 000,00	17 860,00
855			Rodzina	1 928 800,00	-50 500,00	1 878 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 000,00	-50 000,00	1 862 000,00

		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	1 900 000,00	-50 000,00	1 850 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	-500,00	16 000,00
		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	16 500,00	-500,00	16 000,00
Razem:				24 189 373,48	-55 905,00	24 133 468,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 marca 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	-455,00	2 639 125,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 219,00	-455,00	45 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00	-380,00	35 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00	-65,00	6 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	-10,00	863,00
852			Pomoc społeczna	2 242 141,00	-4 950,00	2 237 191,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 220,00	-13 550,00	419 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 364,00	-13 550,00	418 814,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	3 000,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	3 000,00	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 704,00	5 600,00	880 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00	5 516,00	8 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 143,00	84,00	30 227,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 860,00	1 000,00	17 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 365,00	970,00	15 335,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	24,00	135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	6,00	30,00

855			Rodzina	2 014 440,00	-50 500,00	1 963 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	-50 000,00	1 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00	-48 500,00	1 644 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	-1 237,00	41 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00	-213,00	157 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	-31,00	1 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	-19,00	623,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	-500,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	-500,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 300,00	0,00	1 411 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00	0,00	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-260,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-37,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	-8 000,00	3 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 185,00	11 297,00	30 482,00
			Razem:	26 705 683,48	-55 905,00	26 649 778,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 619,00	-455,00	42 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00	-455,00	42 164,00
		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	42 619,00	-455,00	42 164,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00	5 600,00	88 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	5 600,00	8 500,00
		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	2 900,00	5 600,00	8 500,00
855			Rodzina	1 918 750,00	-50 500,00	1 868 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	-50 000,00	1 852 000,00
		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	1 900 000,00	-50 000,00	1 850 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	-500,00	16 000,00
		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	16 500,00	-500,00	16 000,00
Razem:				2 045 769,00	-45 355,00	2 000 414,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 619,00	-455,00	42 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00	-455,00	42 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00	-380,00	35 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00	-65,00	6 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	-10,00	863,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00	5 600,00	88 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	5 600,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00	5 516,00	8 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	84,00	127,00
855			Rodzina	1 918 750,00	-50 500,00	1 868 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	-50 000,00	1 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00	-48 500,00	1 644 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	-1 237,00	41 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00	-213,00	157 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	-31,00	1 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	-19,00	623,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	-500,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	-500,00	16 000,00
Razem:				2 045 769,00	-45 355,00	2 000 414,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 marca 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		50 466,00	0,00	50 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 466,00	0,00	50 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	50 466,00	0,00	50 466,00
852			Pomoc społeczna		16 860,00	1 000,00	17 860,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 860,00	1 000,00	17 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	2 360,00	0,00	2 360,00
			Razem		67 326,00	1 000,00	68 326,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 10 marca 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	50 466,00	0,00	50 466,00
	80101		Szkoły podstawowe		50 466,00	0,00	50 466,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 183,00	0,00	42 183,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 283,00	0,00	8 283,00
852			Pomoc społeczna		16 860,00	1 000,00	17 860,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 860,00	1 000,00	17 860,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 360,00	0,00	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	2 360,00	0,00	2 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		14 365,00	970,00	15 335,00
			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	5 000,00	0,00	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	970,00	3 395,00
			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	24,00	135,00
			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	24,00	85,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00	6,00	30,00
			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	6,00	20,00
			Razem		67 326,00	1 000,00	68 326,00