

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 kwietnia 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 1.020,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.12.2023.DŁ o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy oraz decyzji Wojewody Pomorskiego nr 17.3/2023 o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 1.020,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 8.500,00 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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone gminie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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 220,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.878.468,78 zł,

w tym:

- dochody bieżące 17.887.968,78 zł,

- dochody majątkowe 6.990.500,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 28.252.331,17 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 17.926.628,73 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412.

- wydatki majątkowe

10.325.702,44 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	679 450,00	800,00	680 250,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 100,00	800,00	20 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	800,00	20 900,00
855			Rodzina	1 878 300,00	220,00	1 878 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	220,00	520,00
		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	250,00	220,00	470,00
Razem:				24 877 448,78	1 020,00	24 878 468,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	0,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	0,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 656 791,72	0,00	2 656 791,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 101,47	-3 000,00	2 391 101,47
		4300	Zakup usług pozostałych	128 226,48	-3 000,00	125 226,48
	75095		Pozostała działalność	77 476,25	3 000,00	80 476,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 175,09	0,00	202 175,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 575,09	0,00	193 575,09
		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 239 431,00	800,00	2 240 231,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 100,00	800,00	20 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 335,00	776,00	17 111,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	20,00	155,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	4,00	34,00
855			Rodzina	1 963 940,00	220,00	1 964 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	220,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	220,00	470,00
Razem:				28 251 311,17	1 020,00	28 252 331,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 kwietnia 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	1 868 250,00	220,00	1 868 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	220,00	470,00
		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	250,00	220,00	470,00
Razem:				2 000 414,00	220,00	2 000 634,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 kwietnia 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	1 868 250,00	220,00	1 868 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	220,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	220,00	470,00
Razem:				2 000 414,00	220,00	2 000 634,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 kwietnia 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		74 869,00	0,00	74 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		74 869,00	0,00	74 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	74 869,00	0,00	74 869,00
852			Pomoc społeczna		20 100,00	800,00	20 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 100,00	800,00	20 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	16 500,00	800,00	17 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	3 600,00	0,00	3 600,00
			Razem		94 969,00	800,00	95 769,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 kwietnia 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	74 869,00	0,00	74 869,00
	80101		Szkoły podstawowe		74 869,00	0,00	74 869,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 581,00	0,00	62 581,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 288,00	0,00	12 288,00
852			Pomoc społeczna		20 100,00	800,00	20 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 100,00	800,00	20 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 600,00	0,00	3 600,00
			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	3 600,00	0,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 335,00	776,00	17 111,00
			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	6 000,00	0,00	6 000,00
			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	3 395,00	776,00	4 171,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zadanie Nr WFiB 29 - 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		135,00	20,00	155,00
			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	85,00	20,00	105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00	4,00	34,00
			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	20,00	4,00	24,00
			Razem		94 969,00	800,00	95 769,00