

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 27 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 274.606,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/62.1/2023, przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr MF/FG1.4143.3.106.2023.MF.1388 Ministra Finansów oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2023.g o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 274.606,17 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 80,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz decyzją Ministra Finansów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale "rolnictwo" z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 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 243.070,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 21.061,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25.301.670,95 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.311.170,95 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 oraz z 2023 r. poz.412 i 658.

2) po stronie wydatków kwotą	29.212.387,34 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.349.830,90 zł,
- wydatki majątkowe	10.862.556,44 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

o stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 050,00	243 070,17	3 183 120,17
	01095		Pozostała działalność	40 050,00	243 070,17	283 120,17
		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	0,00	243 070,17	243 070,17
758			Różne rozliczenia	6 166 264,93	21 061,00	6 187 325,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 418,93	21 061,00	192 479,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 869,00	21 061,00	95 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 475,00	10 475,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 475,00	10 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 475,00	10 475,00
Razem:				25 027 064,78	274 606,17	25 301 670,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

o stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00	243 070,17	3 507 370,17
	01095		Pozostała działalność	9 400,00	243 070,17	252 470,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,08	6 950,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238 304,09	238 304,09
630			Turystyka	849 600,00	0,00	849 600,00
	63095		Pozostała działalność	849 600,00	0,00	849 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-80,00	51 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	80,00	2 580,00
801			Oświata i wychowanie	7 479 516,00	21 061,00	7 500 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 632 447,00	21 061,00	4 653 508,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 581,00	17 604,00	80 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 288,00	3 457,00	15 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	10 475,00	38 475,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	10 475,00	34 475,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 475,00	30 475,00
Razem:				28 937 781,17	274 606,17	29 212 387,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	243 070,17	243 070,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 070,17	243 070,17
		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	0,00	243 070,17	243 070,17
Razem:				2 000 634,00	243 070,17	2 243 704,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	243 070,17	243 070,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 070,17	243 070,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,08	1 950,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238 304,09	238 304,09
			Razem:	2 000 634,00	243 070,17	2 243 704,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 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	21 061,00	95 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		74 869,00	21 061,00	95 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	74 869,00	21 061,00	95 930,00
852			Pomoc społeczna		20 900,00	0,00	20 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 900,00	0,00	20 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	17 300,00	0,00	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		95 769,00	21 061,00	116 830,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 27 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	21 061,00	95 930,00
	80101		Szkoły podstawowe		74 869,00	21 061,00	95 930,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 581,00	17 604,00	80 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 288,00	3 457,00	15 745,00
852			Pomoc społeczna		20 900,00	0,00	20 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 900,00	0,00	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		17 111,00	0,00	17 111,00
			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek 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	4 171,00	0,00	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		155,00	0,00	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	105,00	0,00	105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34,00	0,00	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	24,00	0,00	24,00
			Razem		95 769,00	21 061,00	116 830,00