

ZARZĄDZENIE NR 30/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 16 maja 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 128.677,00 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 zleconych i własnych gminy zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.37.2023.ZW i nr 1/58.1/202 oraz na podstawie otrzymanych pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.15.2023.SP i nr FB-I.3145.15.1.2023.EP o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 128.677,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 1.224,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, natomiast wyniku przyznania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy zwiększam wydatki w dziale "oświata i wychowanie" na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy.

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

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2023 rok o kwotę 9.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 1.840,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25.430.347,95 zł,

w tym:

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, 658 i 803.

- dochody bieżące	18.439.847,95 zł,
- dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	29.341.064,34 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.478.507,90 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 30/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 16 maja 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 600 156,00	117 337,00	1 717 493,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 792,00	41 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 792,00	41 792,00
	80104		Przedszkola	160 110,00	72 330,00	232 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 330,00	72 330,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00
852			Pomoc społeczna	680 250,00	1 840,00	682 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 900,00	1 840,00	22 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 900,00	1 840,00	22 740,00

855			Rodzina	1 878 520,00	9 500,00	1 888 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	9 500,00	1 871 500,00
		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	2 000,00	9 500,00	11 500,00
Razem:				25 301 670,95	128 677,00	25 430 347,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 16 maja 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-192,73	207,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	192,73	1 292,73
801			Oświata i wychowanie	7 500 577,00	117 337,00	7 617 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 939,00	41 792,00	311 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00	6 005,00	34 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00	856,00	4 893,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 132,00	34 931,00	100 063,00
	80104		Przedszkola	965 000,00	72 330,00	1 037 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00	10 392,00	72 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	1 481,00	10 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 683,00	60 457,00	389 140,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 602,00	3 215,00	102 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	462,00	14 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	66,00	1 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00	2 687,00	69 747,00
852			Pomoc społeczna	2 240 231,00	1 840,00	2 242 071,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 900,00	1 840,00	22 740,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 240,00	4 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 111,00	582,00	17 693,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	15,00	170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	3,00	37,00

855			Rodzina	1 964 160,00	9 500,00	1 973 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	9 500,00	1 861 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 500,00	9 500,00	1 654 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,99	1 031,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 031,99	968,01
Razem:				29 212 387,34	128 677,00	29 341 064,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 16 maja 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	1 868 470,00	9 500,00	1 877 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	9 500,00	1 861 500,00
		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	2 000,00	9 500,00	11 500,00
Razem:				2 243 704,17	9 500,00	2 253 204,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 16 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-192,73	207,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	192,73	1 292,73
855			Rodzina	1 868 470,00	9 500,00	1 877 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	9 500,00	1 861 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 500,00	9 500,00	1 654 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,99	1 031,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 031,99	968,01
Razem:				2 243 704,17	9 500,00	2 253 204,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 30/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 16 maja 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		95 930,00	0,00	95 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		95 930,00	0,00	95 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	95 930,00	0,00	95 930,00
852			Pomoc społeczna		20 900,00	1 840,00	22 740,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 900,00	1 840,00	22 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	17 300,00	600,00	17 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	3 600,00	1 240,00	4 840,00
			Razem		116 830,00	1 840,00	118 670,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 30/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 16 maja 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	95 930,00	0,00	95 930,00
	80101		Szkoły podstawowe		95 930,00	0,00	95 930,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80 185,00	0,00	80 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 745,00	0,00	15 745,00
852			Pomoc społeczna		20 900,00	1 840,00	22 740,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 900,00	1 840,00	22 740,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 600,00	1 240,00	4 840,00
			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	1 240,00	4 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 111,00	582,00	17 693,00
			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	582,00	4 753,00
			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	15,00	170,00
			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	15,00	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34,00	3,00	37,00
			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	3,00	27,00
			Razem		116 830,00	1 840,00	118 670,00