

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 13 czerwca 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, 185 i 547) 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 116.365,00 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 własnych gminy zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 89.1/2023, nr 82.1/2023 i nr 50.2/2023 oraz na podstawie otrzymanych pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3145.15.7.2023.EP i nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 116.365,00zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 129.396,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadania własne gminy w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, programu "Senior+" na lata 2021-2025 oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 1.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 27.397.074,95 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.576.703,95 zł,

- dochody majątkowe 8.820.371,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 32.622.291,34 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.

- wydatki bieżące	18.626.063,90 zł,
- wydatki majątkowe	13.996.227,44 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 czerwca 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	682 090,00	116 365,00	798 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00	32 300,00	155 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 300,00	32 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	45 000,00	155 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 740,00	1 800,00	24 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 740,00	1 800,00	24 540,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	37 265,00	39 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 265,00	37 265,00
Razem:				27 280 709,95	116 365,00	27 397 074,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 czerwca 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 568 381,44	0,00	5 568 381,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 381,44	0,00	5 568 381,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	9 500,00	16 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 689 091,72	0,00	2 689 091,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 650,00	0,00	23 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	-6 000,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 106 074,00	0,00	8 106 074,00
	80195		Pozostała działalność	117 086,00	0,00	117 086,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	329,60	329,60
		4300	Zakup usług pozostałych	59 487,34	-488,08	58 999,26
		4430	Różne opłaty i składki	451,66	158,48	610,14
852			Pomoc społeczna	2 242 071,00	116 365,00	2 358 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 304,00	-113 408,00	766 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 355,00	-73 057,00	469 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00	-4 570,00	38 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 823,00	-11 722,00	86 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 919,00	-1 668,00	12 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00	-5 400,00	24 827,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	-6 000,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	-720,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00	-1 200,00	45 330,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440,00	-2 520,00	6 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 046,00	-600,00	6 446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	-2 079,00	13 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 878,00	-1 850,00	9 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 292,00	-1 022,00	8 270,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00	32 300,00	482 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 629,00	26 990,00	308 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 810,00	4 648,00	55 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	662,00	7 892,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	45 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	45 000,00	200 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 740,00	1 800,00	24 540,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 840,00	1 200,00	6 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 693,00	582,00	18 275,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	15,00	185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	3,00	40,00
85295		Pozostała działalność	89 842,00	150 673,00	240 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 962,83	94 962,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 142,23	6 142,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 764,92	15 764,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 243,21	2 243,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	4 003,84	19 643,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 400,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	6 012,80	39 612,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 520,00	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 079,00	2 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 374,17	1 374,17
Razem:			32 505 926,34	116 365,00	32 622 291,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 czerwca 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		116 291,00	0,00	116 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		116 291,00	0,00	116 291,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	116 291,00	0,00	116 291,00
852			Pomoc społeczna		22 740,00	1 800,00	24 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		22 740,00	1 800,00	24 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	17 900,00	600,00	18 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	4 840,00	1 200,00	6 040,00
			Razem		139 031,00	1 800,00	140 831,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 13 czerwca 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	116 291,00	0,00	116 291,00
	80101		Szkoły podstawowe		116 291,00	0,00	116 291,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 203,00	0,00	97 203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 088,00	0,00	19 088,00
852			Pomoc społeczna		22 740,00	1 800,00	24 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		22 740,00	1 800,00	24 540,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 840,00	1 200,00	6 040,00
			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	4 840,00	1 200,00	6 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 693,00	582,00	18 275,00
			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	4 753,00	582,00	5 335,00
			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		170,00	15,00	185,00
			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	120,00	15,00	135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37,00	3,00	40,00
			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	27,00	3,00	30,00
			Razem		139 031,00	1 800,00	140 831,00