

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 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, 547 i 1088) 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 24.331,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 101.3/2023 oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 24.331,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 29.321,73 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadanie zlecone w dziale "rodzina" z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 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 4.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 20.331,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25.017.635,03 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.837.928,62 zł,

- dochody majątkowe 6.179.706,41 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 30.317.421,42 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, 658 i 803.

w tym:

- wydatki bieżące

18.901.538,57 zł,

- wydatki majątkowe

11.415.882,85 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 207 686,93	20 331,00	6 228 017,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 840,93	20 331,00	233 171,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 291,00	20 331,00	136 622,00
855			Rodzina	1 888 150,00	4 000,00	1 892 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		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	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem:				24 993 304,03	24 331,00	25 017 635,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	0,00	84 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	0,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 725 636,12	0,00	2 725 636,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 945,87	-7 000,00	2 452 945,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 241,00	-22 000,00	1 626 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-1 429,33	98 570,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 429,33	17 429,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 650,00	2 000,00	25 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	-1 500,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 500,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	80 476,25	5 000,00	85 476,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 028 840,07	20 331,00	8 049 171,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 064 434,07	19 031,00	5 083 465,07
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 300,00	43 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 203,00	16 993,00	114 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 088,00	3 338,00	22 426,00

	80107		Świetlice szkolne	92 067,00	1 300,00	93 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	117 086,00	0,00	117 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 999,26	-92,40	58 906,86
		4430	Różne opłaty i składki	610,14	92,40	702,54
855			Rodzina	2 010 290,00	4 000,00	2 014 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	153 500,00	0,00	153 500,00
	92601		Obiekty sportowe	95 500,00	0,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				30 293 090,42	24 331,00	30 317 421,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 czerwca 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	1 878 100,00	4 000,00	1 882 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		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	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem:				2 253 334,17	4 000,00	2 257 334,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 czerwca 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	1 878 100,00	4 000,00	1 882 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem:				2 253 334,17	4 000,00	2 257 334,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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	20 331,00	136 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		116 291,00	20 331,00	136 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	116 291,00	20 331,00	136 622,00
852			Pomoc społeczna		24 540,00	0,00	24 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		24 540,00	0,00	24 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	18 500,00	0,00	18 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	6 040,00	0,00	6 040,00
			Razem		140 831,00	20 331,00	161 162,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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	20 331,00	136 622,00
	80101		Szkoły podstawowe		116 291,00	20 331,00	136 622,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 203,00	16 993,00	114 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 088,00	3 338,00	22 426,00
852			Pomoc społeczna		24 540,00	0,00	24 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		24 540,00	0,00	24 540,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 040,00	0,00	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	6 040,00	0,00	6 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 275,00	0,00	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	5 335,00	0,00	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		185,00	0,00	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	135,00	0,00	135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00	0,00	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	30,00	0,00	30,00
			Razem		140 831,00	20 331,00	161 162,00