

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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, 1088 i 1234) 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 29.122,00 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 1/87.2/2023 oraz na podstawie otrzymanego pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.21.2023.DŁ o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 29.122,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 3.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadanie zlecone w dziale "oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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.

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 28.622,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25.046.757,03 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.867.050,62 zł,

- dochody majątkowe 6.179.706,41 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 30.346.543,42 zł,

w tym:

- wydatki bieżące	18.930.660,57 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 39/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 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	1 152 658,07	28 622,00	1 181 280,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 622,00	28 622,00
		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	0,00	28 622,00	28 622,00
852			Pomoc społeczna	798 455,00	500,00	798 955,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 540,00	500,00	25 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 540,00	500,00	25 040,00
Razem:				25 017 635,03	29 122,00	25 046 757,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 554,36	0,00	248 554,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 954,36	0,00	235 954,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	-3 000,00	68 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 049 171,07	28 622,00	8 077 793,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 622,00	28 622,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 622,00	28 622,00
852			Pomoc społeczna	2 358 436,00	500,00	2 358 936,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 540,00	500,00	25 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 275,00	485,00	18 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	12,00	197,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	3,00	43,00
Razem:				30 317 421,42	29 122,00	30 346 543,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 622,00	28 622,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 622,00	28 622,00
		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	0,00	28 622,00	28 622,00
Razem:				2 257 334,17	28 622,00	2 285 956,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 622,00	28 622,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 622,00	28 622,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 622,00	28 622,00
Razem:				2 257 334,17	28 622,00	2 285 956,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 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		136 622,00	0,00	136 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		136 622,00	0,00	136 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	136 622,00	0,00	136 622,00
852			Pomoc społeczna		24 540,00	500,00	25 040,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		24 540,00	500,00	25 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	18 500,00	500,00	19 000,00
		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		161 162,00	500,00	161 662,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 lipca 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	136 622,00	0,00	136 622,00
	80101		Szkoły podstawowe		136 622,00	0,00	136 622,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 196,00	0,00	114 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 426,00	0,00	22 426,00
852			Pomoc społeczna		24 540,00	500,00	25 040,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		24 540,00	500,00	25 040,00
		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	485,00	18 760,00
			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	485,00	5 820,00
			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	12,00	197,00
			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	12,00	147,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00	3,00	43,00
			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	3,00	33,00
			Razem		161 162,00	500,00	161 662,00