

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 14 sierpnia 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, 1273 i 1407), 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 3.820,84 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 17.7/2023 oraz na podstawie otrzymanych pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ oraz FB-I.3145.15.18.2023.EP o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 3.820,84 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 77.800,00 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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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, wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących 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 300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 3.520,84 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 24.996.598,44 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.887.800,46 zł,

- dochody majątkowe 6.108.797,98 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 30.432.812,35 zł,

w tym:

- wydatki bieżące

18.951.410,41 zł,

- wydatki majątkowe

11.481.401,94 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 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	6 243 706,93	1 780,84	6 245 487,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 860,93	1 780,84	250 641,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 311,00	1 780,84	154 091,84
852			Pomoc społeczna	800 195,00	1 740,00	801 935,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 280,00	1 740,00	28 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 280,00	1 740,00	28 020,00
855			Rodzina	1 892 150,00	300,00	1 892 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	300,00	950,00
		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	600,00	300,00	900,00
Razem:				24 992 777,60	3 820,84	24 996 598,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 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	3 053 501,44	0,00	3 053 501,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 053 501,44	0,00	3 053 501,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	2 000,00	33 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
630			Turystyka	941 340,00	0,00	941 340,00
	63095		Pozostała działalność	941 340,00	0,00	941 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 420,00	10 000,00	61 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	0,00	84 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	1 000,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 159 001,16	1 780,84	8 160 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 164 673,16	-14 516,32	5 150 156,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 593,00	-9 159,39	36 433,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 102,00	-522,45	55 579,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00	-4 834,48	127 436,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 731,00	29 646,43	341 377,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	3 600,00	9 616,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00	-1 433,49	5 270,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 349,00	10 000,00	44 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 063,00	20 000,00	120 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 105,00	-2 520,08	5 584,92
80104		Przedszkola	1 037 330,00	2 952,11	1 040 282,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00	-5 119,46	8 538,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 437,00	14 000,00	86 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 720,00	-5 928,43	24 791,57

80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 092,00	-5 112,14	352 979,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00	-5 112,14	4 797,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 070,00	-2 581,23	433 488,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00	1 200,00	4 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	-3 781,23	10 122,77
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	102 817,00	-1 275,00	101 542,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 375,00	-1 275,00	5 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 344,00	-9 113,85	480 230,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00	-9 113,85	19 834,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,00	1 780,84	30 402,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,84	1 780,84
851		Ochrona zdrowia	121 444,57	0,00	121 444,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 444,57	0,00	119 444,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	-1 000,00	-155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,57	4 000,00	29 430,57
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
852		Pomoc społeczna	2 360 176,00	1 740,00	2 361 916,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 280,00	1 740,00	28 020,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	1 240,00	8 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 760,00	485,00	19 245,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	12,00	209,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	3,00	46,00
855			Rodzina	2 014 290,00	300,00	2 014 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
926			Kultura fizyczna	153 500,00	0,00	153 500,00
	92601		Obiekty sportowe	95 500,00	0,00	95 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
			Razem:	30 428 991,51	3 820,84	30 432 812,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 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	1 882 100,00	300,00	1 882 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	900,00
		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	600,00	300,00	900,00
Razem:				2 285 956,17	300,00	2 286 256,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 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	1 882 100,00	300,00	1 882 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
Razem:				2 285 956,17	300,00	2 286 256,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 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		152 311,00	1 780,84	154 091,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe		152 311,00	1 780,84	154 091,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	152 311,00	1 780,84	154 091,84
852			Pomoc społeczna		26 280,00	1 740,00	28 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		26 280,00	1 740,00	28 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	19 000,00	500,00	19 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	7 280,00	1 240,00	8 520,00
			Razem		178 591,00	3 520,84	182 111,84

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 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	152 311,00	1 780,84	154 091,84
	80101		Szkoły podstawowe		152 311,00	0,00	152 311,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 309,00	0,00	127 309,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 002,00	0,00	25 002,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 780,84	1 780,84
		4860	Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		0,00	1 780,84	1 780,84
852			Pomoc społeczna		26 280,00	1 740,00	28 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		26 280,00	1 740,00	28 020,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		7 280,00	1 240,00	8 520,00
			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	7 280,00	1 240,00	8 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 760,00	485,00	19 245,00

			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	5 820,00	485,00	6 305,00
			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		197,00	12,00	209,00
			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	147,00	12,00	159,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43,00	3,00	46,00
			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	33,00	3,00	36,00
			Razem		178 591,00	3 520,84	182 111,84