

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 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, 1407 i 1641), 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 z późn. zm.¹⁾) 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 29.954,00 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 85/22.3122.2.82.2023.ZW, na podstawie pisma nr ST3.4752.10.2023.g o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy oraz w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSL.3113.1.1.2023 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 29.954,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 105.244,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadanie zlecone w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna sądowego oraz przyznania przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

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 16.548,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 13.406,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25.026.552,44 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.917.754,46 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641 i 1717

- dochody majątkowe	6.108.797,98 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	30.462.766,35 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	18.981.364,41 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 47/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	15 304,00	16 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 304,00	15 304,00
		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	15 304,00	15 304,00
758			Różne rozliczenia	6 245 487,77	13 406,00	6 258 893,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 641,77	13 406,00	264 047,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 091,84	13 406,00	167 497,84
852			Pomoc społeczna	801 935,00	1 244,00	803 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 050,00	1 244,00	87 294,00
		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	8 500,00	1 244,00	9 744,00
Razem:				24 996 598,44	29 954,00	25 026 552,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	36 000,00	-500,00	35 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	500,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	2 725 636,12	0,00	2 725 636,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 452 945,87	-19 100,00	2 433 845,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 084,00	-17 000,00	283 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 312,00	-5 000,00	38 312,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 300,00	25 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	15 600,00	41 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	7 100,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 500,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 476,25	3 500,00	88 976,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	15 304,00	16 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 304,00	15 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 932,00	7 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	8 160 782,00	13 406,00	8 174 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 150 156,84	13 406,00	5 163 562,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 309,00	11 205,00	138 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 002,00	2 201,00	27 203,00
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	-155,00	500,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-500,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	2 361 916,00	1 244,00	2 363 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 670,00	-76 000,00	343 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 814,00	-76 000,00	342 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 360,00	15 000,00	35 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 896,00	62 244,00	829 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 373,00	1 227,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 298,00	47 500,00	516 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 381,00	-1 735,00	36 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 101,00	13 500,00	99 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 251,00	2 100,00	14 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00	17,00	24 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	1 735,00	14 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 270,00	-2 100,00	6 170,00
	85295		Pozostała działalność	240 515,00	0,00	240 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 612,80	-157,00	39 455,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	157,00	2 236,00
855			Rodzina	2 014 590,00	0,00	2 014 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 500,00	0,00	1 861 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	-126,00	3 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 661,00	0,00	83 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-126,00	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

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	1 000,00	-600,00	400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 000,00	8 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
Razem:				30 432 812,35	29 954,00	30 462 766,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	15 304,00	16 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 304,00	15 304,00
		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	15 304,00	15 304,00
852			Pomoc społeczna	88 500,00	1 244,00	89 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	1 244,00	9 744,00
		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	8 500,00	1 244,00	9 744,00
Razem:				2 286 256,17	16 548,00	2 302 804,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	15 304,00	16 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 304,00	15 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 932,00	7 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	88 500,00	1 244,00	89 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	1 244,00	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 373,00	1 227,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	17,00	144,00
855			Rodzina	1 882 400,00	0,00	1 882 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 500,00	0,00	1 861 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	-126,00	3 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
Razem:				2 286 256,17	16 548,00	2 302 804,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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		154 091,84	13 406,00	167 497,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe		154 091,84	13 406,00	167 497,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	154 091,84	13 406,00	167 497,84
852			Pomoc społeczna		28 020,00	0,00	28 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 020,00	0,00	28 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	19 500,00		19 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	8 520,00		8 520,00
			Razem		182 111,84	13 406,00	195 517,84

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 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	154 091,84	13 406,00	167 497,84
	80101		Szkoły podstawowe		152 311,00	13 406,00	165 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 309,00	11 205,00	138 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 002,00	2 201,00	27 203,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 780,84	0,00	1 780,84
		4860	Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		1 780,84	0,00	1 780,84
852			Pomoc społeczna		28 020,00	0,00	28 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 020,00	0,00	28 020,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		8 520,00	0,00	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	8 520,00	0,00	8 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 245,00	0,00	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	6 305,00	0,00	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		209,00	0,00	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	159,00	0,00	159,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46,00	0,00	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	36,00	0,00	36,00
			Razem		182 111,84	13 406,00	195 517,84