

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 19 września 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 21.450,36 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 własnych gminy zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 89.2/2023, na podstawie pism nr PS-XI-3111.23.27.2023.SP oraz FB-I.3145.10.6.2023.AR o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy oraz w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSL.3113.2.1.2023 oraz DSL.3113.2.2.2023 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 21.450,36 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 3.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadanie własne w dziale "pomoc społeczna" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Pomoc w szkole i w domu", 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. oraz na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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 zadania nadanie numeru PESEL.

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 2.816,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 634,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 25.048.002,80 zł,

w tym:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717

- dochody bieżące	18.939.204,82 zł,
- dochody majątkowe	6.108.797,98 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	30.484.216,71 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.002.814,77 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 52/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 19 września 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	16 804,00	2 816,00	19 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 304,00	2 551,00	17 855,00
		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	15 304,00	2 551,00	17 855,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	803 179,00	18 634,36	821 813,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	18 000,00	173 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	18 000,00	173 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 020,00	634,36	28 654,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 020,00	634,36	28 654,36
Razem:				25 026 552,44	21 450,36	25 048 002,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 19 września 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 804,00	2 816,00	19 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 304,00	2 551,00	17 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 551,00	7 551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	8 174 188,00	0,00	8 174 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 163 562,84	-3 400,00	5 160 162,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 400,00	600,00
	80107		Świetlice szkolne	93 367,00	100,00	93 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	100,00	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 488,77	3 300,00	436 788,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 363 160,00	18 634,36	2 381 794,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	18 000,00	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	18 000,00	218 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 020,00	634,36	28 654,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 245,00	582,00	19 827,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	49,36	258,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	3,00	49,00
Razem:				30 462 766,35	21 450,36	30 484 216,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 19 września 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	16 804,00	2 816,00	19 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 304,00	2 551,00	17 855,00
		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	15 304,00	2 551,00	17 855,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
Razem:				2 302 804,17	2 816,00	2 305 620,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 19 września 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 804,00	2 816,00	19 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 304,00	2 551,00	17 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 551,00	7 551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
Razem:				2 302 804,17	2 816,00	2 305 620,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 września 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		167 497,84	0,00	167 497,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe		167 497,84	0,00	167 497,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	167 497,84	0,00	167 497,84
852			Pomoc społeczna		28 020,00	634,36	28 654,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 020,00	634,36	28 654,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	19 500,00	600,00	20 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	8 520,00	34,36	8 554,36
			Razem		195 517,84	634,36	196 152,20

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 września 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	167 497,84	0,00	167 497,84
	80101		Szkoły podstawowe		165 717,00	0,00	165 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		138 514,00	0,00	138 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 203,00	0,00	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	634,36	28 654,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 020,00	634,36	28 654,36
		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	582,00	19 827,00

			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	582,00	6 887,00
			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	49,36	258,36
			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	15,00	174,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	0,00	34,36	34,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46,00	3,00	49,00
			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	3,00	39,00
			Razem		195 517,84	634,36	196 152,20