

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 9 listopada 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, 1641, 1693 i 1872) 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 7.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji na realizację własnych gminy zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.2122.2.134.2023.ZW.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 7.000,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 57.580,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/290/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok "PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/336/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok "WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 23.055.179,77 zł,

w tym:

- dochody bieżące 21.676.353,04 zł,

- dochody majątkowe 1.378.826,73 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 26.854.991,56 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 20.478.100,06 zł,

- wydatki majątkowe 6.376.891,50 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 9 listopada 2023 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	831 200,36	7 000,00	838 200,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	7 000,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	7 000,00	180 000,00
Razem:				23 048 179,77	7 000,00	23 055 179,77

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 759 054,93	0,00	2 759 054,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 211,24	0,00	2 449 211,24
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 803,07	-2 000,00	164 803,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 554,36	0,00	283 554,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 954,36	0,00	270 954,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	-580,00	40 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	580,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	10 500,00	79 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 304,36	1 500,00	17 804,36
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-12 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	2 391 181,36	7 000,00	2 398 181,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	7 000,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	7 000,00	225 000,00
855			Rodzina	2 056 590,00	0,00	2 056 590,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	0,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	-36 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 928,26	0,00	1 635 928,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 971,64	0,00	1 161 971,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 200,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	800,00	9 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 637,64	-5 000,00	1 088 637,64

90095		Pozostała działalność	27 200,00	0,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
Razem:			26 847 991,56	7 000,00	26 854 991,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 9 listopada 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 041,34	0,00	516 041,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	516 041,34	0,00	516 041,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 995,00	0,00	89 995,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	65 855,00	0,00	65 855,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	24 140,00	0,00	24 140,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 046,34	0,00	426 046,34
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	426 046,34	0,00	426 046,34
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	650 000,00	0,00	650 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	900 000,00	0,00	900 000,00

600			Transport i łączność	517 430,00	0,00	517 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 430,00	0,00	139 430,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 430,00	0,00	139 430,00
			Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	29 874,00	0,00	29 874,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G	109 556,00	0,00	109 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap I	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	228 000,00	0,00	228 000,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płociczu - Fundusz Sołecki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	826 740,00	0,00	826 740,00
	63095		Pozostała działalność	826 740,00	0,00	826 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 422,39	0,00	612 422,39
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	612 422,39	0,00	612 422,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,61	0,00	214 317,61
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	214 317,61	0,00	214 317,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	30 000,00	0,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czulachowie	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 822 684,16	0,00	1 822 684,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 822 684,16	0,00	1 822 684,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 427,52	0,00	1 208 427,52
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 208 427,52	0,00	1 208 427,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	614 256,64	0,00	614 256,64
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	614 256,64	0,00	614 256,64
855			Rodzina	36 500,00	0,00	36 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	0,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	- 36 500,00	0,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - dokumentacja projektowa	36 500,00	- 36 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	0,00	36 500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 335,00	0,00	989 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	989 335,00	0,00	989 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 340,00	0,00	861 340,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	861 340,00	0,00	861 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 995,00	0,00	127 995,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	127 995,00	0,00	127 995,00
926			Kultura fizyczna	80 161,00	0,00	80 161,00
	92601		Obiekty sportowe	80 161,00	0,00	80 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 161,00	0,00	80 161,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie - Fundusz Sołecki	13 161,00	0,00	13 161,00

			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				6 376 891,50	0,00	6 376 891,50

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 069 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		49 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 088 637,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00
			RAZEM	1 069 000,00	1 161 971,64