

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 grudnia 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), 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 20.043,73 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 16.6/2023 oraz 85/22.3122.2.187.2023.ZW.

Powyższą zmianę wprowadzam na podstawie pism nr ST3.4752.14.2023.g oraz FB-I.3145.10.7.2023.AR o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz wyrównania stawki za roboczogodzinę na zadanie nadanie numeru PESEL.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 20.043,73 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 84.818,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę składki zdrowotnej od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na wyrównanie stawki roboczogodziny na zadanie 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 9.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 10.743,73 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 22.458.554,36 zł,

w tym:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

- dochody bieżące	21.654.025,57 zł,
- dochody majątkowe	804.528,79 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	26.346.866,15 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	20.408.520,99 zł,
- wydatki majątkowe	5.938.345,16 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 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	8 074 753,36	10 742,00	8 085 495,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 861,06	10 742,00	380 603,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 532,76	10 742,00	209 274,76
852			Pomoc społeczna	849 200,36	1,73	849 202,09
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 654,36	1,73	28 656,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 654,36	1,73	28 656,09
855			Rodzina	1 987 675,03	9 300,00	1 996 975,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 834,00	9 000,00	1 962 834,00
		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	1 932 334,00	9 000,00	1 941 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	300,00	22 500,00
		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	22 200,00	300,00	22 500,00
Razem:				22 438 510,63	20 043,73	22 458 554,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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)	2 448 211,24	-4 000,00	2 444 211,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 660,00	-8 000,00	6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 762,00	1 500,00	264 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 920,80	3 755,69	63 676,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 551,00	-2 255,69	43 295,31
	75095		Pozostała działalność	95 976,25	4 000,00	99 976,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
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	36 920,00	-10 000,00	26 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00	8 000,00	92 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 332 809,11	10 742,00	8 343 551,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 263 819,80	46 223,83	5 310 043,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	30 843,00	31 843,00
		4260	Zakup energii	163 730,00	-3 147,63	160 582,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 425,80	8 574,20
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	7 199,57	50 899,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-270,31	4 229,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 525,00	2 683,00	93 208,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 756,00	8 978,00	172 734,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 162,00	1 764,00	33 926,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 733,30	-17 162,50	329 570,80
	4260	Zakup energii	17 000,00	-1 345,21	15 654,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 859,50	140,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 089,94	-13 229,35	3 860,59

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-500,60	899,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-192,84	207,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00	-35,00	6 269,00
80104		Przedszkola	1 064 184,48	-4 753,79	1 059 430,69
	4260	Zakup energii	69 000,00	-6 468,87	62 531,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-355,50	1 644,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	23 000,00	138 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-143,42	1 356,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 305,00	2 214,00	24 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 140,00	-23 000,00	366 140,00
80107		Świetlice szkolne	84 059,00	-428,29	83 630,71
	4260	Zakup energii	6 400,00	-382,29	6 017,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-46,00	404,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 958,85	-273,00	341 685,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	-273,00	3 330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 679,00	-1 600,00	19 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	-1 600,00	12 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 079,77	-5 920,98	462 158,79
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	-2 920,00	157 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 020,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-1 930,98	16 269,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-50,00	450,00
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	106 244,00	16,00	106 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091,00	16,00	4 107,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 476,15	-1 685,00	483 791,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 148,00	-1 685,00	14 463,00

	80195		Pozostała działalność	120 338,00	-3 674,27	116 663,73
		4300	Zakup usług pozostałych	58 906,86	-3 674,27	55 232,59
852			Pomoc społeczna	2 409 181,36	1,73	2 409 183,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 727,00	0,00	882 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 844,00	0,59	44 844,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 892,00	-0,59	14 891,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 293,00	0,00	482 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	-583,43	9 325,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 426,00	583,43	5 009,43
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 654,36	1,73	28 656,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,36	1,73	260,09
	85295		Pozostała działalność	240 515,00	0,00	240 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 455,80	16,03	39 471,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	-16,03	2 219,97
855			Rodzina	2 109 815,03	9 300,00	2 119 115,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 834,00	9 000,00	1 952 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 810,00	8 730,00	1 743 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 553,00	270,00	41 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,34	1 788,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,34	637,34
	85504		Wspieranie rodziny	92 752,03	0,00	92 752,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,84	0,34	1 654,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,34	1 788,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	300,00	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	300,00	22 500,00
			Razem:	26 326 822,42	20 043,73	26 346 866,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 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	1 966 934,00	9 300,00	1 976 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 834,00	9 000,00	1 952 834,00
		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	1 932 334,00	9 000,00	1 941 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	300,00	22 500,00
		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	22 200,00	300,00	22 500,00
Razem:				2 821 300,43	9 300,00	2 830 600,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 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	1 966 934,00	9 300,00	1 976 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 834,00	9 000,00	1 952 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 810,00	8 730,00	1 743 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 553,00	270,00	41 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-0,34	1 788,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,34	637,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	300,00	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	300,00	22 500,00
Razem:				2 821 300,43	9 300,00	2 830 600,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 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		198 532,76	10 742,00	209 274,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe		198 532,76	10 742,00	209 274,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	198 532,76	10 742,00	209 274,76
852			Pomoc społeczna		28 654,36	1,73	28 656,09
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 654,36	1,73	28 656,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	20 100,00	0,00	20 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	8 554,36	1,73	8 556,09
			Razem		227 187,12	10 743,73	237 930,85

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 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	198 532,76	10 742,00	209 274,76
	80101		Szkoły podstawowe		195 918,00	10 742,00	206 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163 756,00	8 978,00	172 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 162,00	1 764,00	33 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 614,76	0,00	2 614,76
		4860	Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		2 614,76		2 614,76
852			Pomoc społeczna		28 654,36	1,73	28 656,09
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 654,36	1,73	28 656,09
		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		19 827,00	0,00	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	6 887,00	0,00	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		258,36	1,73	260,09
			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	174,00	0,00	174,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	34,36	1,73	36,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49,00	0,00	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	39,00	0,00	39,00
			Razem		227 187,12	10 743,73	237 930,85