

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 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. Zmniejszam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 8.162,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.29.2023.BM, PS-XI.3111.23.37.2023.BM oraz PS-XI.3111.23.38.2023.BM o zmniejszeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zmniejszam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 8.162,22 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 3.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmniejszam środki z Funduszu Pomocy na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole, zasiłek okresowy i stały oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

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

§ 3. Zmniejszam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 8.162,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 22.450.392,14 zł,

w tym:

- dochody bieżące 21.645.863,35 zł,

- dochody majątkowe 804.528,79 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 26.338.703,93 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 20.400.358,77 zł,

- wydatki majątkowe 5.938.345,16 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 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	849 202,09	-8 162,22	841 039,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 656,09	-8 162,22	20 493,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 656,09	-8 162,22	20 493,87
Razem:				22 458 554,36	-8 162,22	22 450 392,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 343 551,11	0,00	8 343 551,11
	80104		Przedszkola	1 059 430,69	3 100,00	1 062 530,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	3 100,00	141 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 685,85	-3 100,00	338 585,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 819,19	-3 100,00	58 719,19
852			Pomoc społeczna	2 409 183,09	-8 162,22	2 401 020,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 656,09	-8 162,22	20 493,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 827,00	-8 115,00	11 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,09	-34,36	225,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	-12,86	36,14
Razem:				26 346 866,15	-8 162,22	26 338 703,93

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 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		209 274,76	0,00	209 274,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe		209 274,76	0,00	209 274,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	209 274,76	0,00	209 274,76
852			Pomoc społeczna		28 656,09	-8 162,22	20 493,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 656,09	-8 162,22	20 493,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	20 100,00	-8 162,22	11 937,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	8 556,09	0,00	8 556,09
			Razem		237 930,85	-8 162,22	229 768,63

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 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	209 274,76	0,00	209 274,76
	80101		Szkoły podstawowe		206 660,00	0,00	206 660,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		172 734,00	0,00	172 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 926,00	0,00	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		28 656,09	-8 162,22	20 493,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 656,09	-8 162,22	20 493,87
		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	-8 115,00	11 712,00

			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	-2 754,00	3 246,00
			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	-1 361,00	5 526,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 29 - zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		260,09	-34,36	225,73
			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	-34,36	139,64
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	36,09	0,00	36,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49,00	-12,86	36,14
			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	-12,86	26,14
			Razem		237 930,85	-8 162,22	229 768,63