

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), 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 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr LII/346/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 138.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr 39.3/2024 Wojewody Pomorskiego oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2024.g o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 138.300,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 503,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. 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 rozdziału klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań zleconych.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2024 rok o kwotę 128.520,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 9.780,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 34.228.238,88 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18.512.305,52 zł,

- dochody majątkowe 15.715.933,36 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 37.458.488,88 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 18.690.644,39 zł,

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- wydatki majątkowe

18.767.844,49 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 454 771,06	9 780,00	7 464 551,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 687,06	9 780,00	108 467,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 532,00	9 780,00	31 312,00
852			Pomoc społeczna	606 902,00	128 520,00	735 422,00
	85295		Pozostała działalność	6 512,00	128 520,00	135 032,00
		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	4 412,00	128 520,00	132 932,00
Razem:				34 089 938,88	138 300,00	34 228 238,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 635 809,53	9 780,00	9 645 589,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 957,64	9 780,00	6 220 737,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 996,00	8 174,00	26 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,00	1 606,00	5 142,00
852			Pomoc społeczna	2 255 804,00	128 520,00	2 384 324,00
	85295		Pozostała działalność	84 742,00	128 520,00	213 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 638,00	126 000,00	159 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	2 241,00	24 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	279,00	1 429,00
855			Rodzina	2 750 069,00	0,00	2 750 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 139,00	-503,00	155 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem:				37 320 188,88	138 300,00	37 458 488,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 712,00	128 520,00	160 232,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	128 520,00	132 932,00
		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	4 412,00	128 520,00	132 932,00
Razem:				1 771 720,00	128 520,00	1 900 240,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2024 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 712,00	128 520,00	160 232,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	128 520,00	132 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 241,00	2 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	279,00	279,00
855			Rodzina	1 671 750,00	0,00	1 671 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 139,00	-503,00	155 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem:				1 771 720,00	128 520,00	1 900 240,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		21 532,00	9 780,00	31 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		21 532,00	9 780,00	31 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	21 532,00	9 780,00	31 312,00
852			Pomoc społeczna		10 140,00	0,00	10 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 140,00	0,00	10 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	10 140,00	0,00	10 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	0,00	0,00	0,00
			Razem		31 672,00	9 780,00	41 452,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	21 532,00	9 780,00	31 312,00
	80101		Szkoły podstawowe		21 532,00	9 780,00	31 312,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 996,00	8 174,00	26 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 536,00	1 606,00	5 142,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
		4860	Zadanie Nr 53 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna		10 140,00	0,00	10 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 140,00	0,00	10 140,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 062,00	0,00	10 062,00

			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	2 040,00	0,00	2 040,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	0,00	1 470,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 552,00	0,00	1 552,00
			Zadanie Nr WFiB 28 i 29 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62,00	0,00	62,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38,00	0,00	38,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16,00	0,00	16,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	0,00	6,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	10,00
			Razem		31 672,00	9 780,00	41 452,00