

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 5 kwietnia 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 313.348,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z decyzjami nr 1/38.1/2024 i 1/66.4/2024 Wojewody Pomorskiego oraz w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSL.3113.21.2024 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.13.2024.AT oraz PS-XI.3111.23.14.2024.DŁ.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 313.348,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 13.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, na realizację przez gminę zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. oraz przyznania przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z przeznaczeniem na ryczałtowe diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

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 zasiłków stałych i okresowych.

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

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2024 rok o kwotę 38.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 1.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.541.586,88 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	18.825.653,52 zł,
- dochody majątkowe	15.715.933,36 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.771.836,88 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.003.992,39 zł,
- 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 24/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 182 786,00	4 000,00	8 186 786,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 072,00	34 200,00	55 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 472,00	34 200,00	53 672,00
		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	19 472,00	34 200,00	53 672,00
801			Oświata i wychowanie	2 141 825,36	273 848,00	2 415 673,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	146 846,00	146 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 846,00	146 846,00
	80104		Przedszkola	134 005,00	127 002,00	261 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 002,00	127 002,00
852			Pomoc społeczna	735 422,00	1 300,00	736 722,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 140,00	1 300,00	11 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 140,00	1 300,00	11 440,00
Razem:				34 228 238,88	313 348,00	34 541 586,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 427 165,00	4 000,00	9 431 165,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	0,00	102 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	0,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 072,00	34 200,00	55 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 472,00	34 200,00	53 672,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 645 589,53	273 848,00	9 919 437,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 156,44	146 846,00	583 002,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 367,00	21 006,00	75 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	3 002,00	7 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 191,00	122 838,00	305 029,00
	80104		Przedszkola	1 015 727,12	127 002,00	1 142 729,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 493,00	18 166,00	101 659,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 485,00	2 602,00	14 087,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 519,00	106 234,00	427 753,00
851			Ochrona zdrowia	117 032,13	0,00	117 032,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 032,13	0,00	115 032,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 994,00	-6 000,00	29 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 032,13	9 000,00	37 032,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 384 324,00	1 300,00	2 385 624,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 140,00	1 300,00	11 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 062,00	1 291,00	11 353,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	7,00	69,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	2,00	18,00
Razem:				37 458 488,88	313 348,00	37 771 836,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 072,00	34 200,00	55 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 472,00	34 200,00	53 672,00
		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	19 472,00	34 200,00	53 672,00
Razem:				1 900 240,00	38 200,00	1 938 440,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 072,00	34 200,00	55 272,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 472,00	34 200,00	53 672,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00
Razem:				1 900 240,00	38 200,00	1 938 440,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 5 kwietnia 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		31 312,00	0,00	31 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		31 312,00	0,00	31 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	31 312,00	0,00	31 312,00
852			Pomoc społeczna		10 140,00	1 300,00	11 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 140,00	1 300,00	11 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	10 140,00	1 300,00	11 440,00
		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		41 452,00	1 300,00	42 752,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 5 kwietnia 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	31 312,00	0,00	31 312,00
	80101		Szkoły podstawowe		31 312,00	0,00	31 312,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 170,00	0,00	26 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 142,00	0,00	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	1 300,00	11 440,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 140,00	1 300,00	11 440,00
		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	1 291,00	11 353,00

			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	291,00	1 843,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62,00	7,00	69,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	7,00	31,00
			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	2,00	18,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	2,00	8,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	10,00
			Razem		41 452,00	1 300,00	42 752,00