

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 23 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 i 232) 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 327.056,29 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 własnych zgodnie z decyzją nr 1/63.1/2024, przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr MF/FG1.4143.3.70.2024.MF.870 Ministra Finansów oraz w związku z otrzymanymi pismami z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSŁ.3113.24.2024, DSŁ.3113.26.2024 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.3111.23.15.2024.BM.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 327.056,29 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 7.407,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzją Ministra Finansów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale "rolnictwo" z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 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 mężów zaufania oraz dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

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 zasiłków stałych i okresowych oraz posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży.

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 315.024,29 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 2.032,00 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.868.643,17 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	19.152.709,81 zł,
- dochody majątkowe	15.715.933,36 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.098.893,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.331.048,68 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 28/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 858 039,39	298 884,29	3 156 923,68
	01095		Pozostała działalność	65 050,00	298 884,29	363 934,29
		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	298 884,29	298 884,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 272,00	16 140,00	71 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 672,00	840,00	54 512,00
		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	53 672,00	840,00	54 512,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00	15 300,00
		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	15 300,00	15 300,00
852			Pomoc społeczna	736 722,00	2 032,00	738 754,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 440,00	2 032,00	13 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 440,00	2 032,00	13 472,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				34 541 586,88	327 056,29	34 868 643,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 120 367,34	298 884,29	3 419 251,63
	01095		Pozostała działalność	31 000,34	298 884,29	329 884,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 001,48	3 001,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,34	900,00	16 300,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 023,81	293 023,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
600			Transport i łączność	9 431 165,00	0,00	9 431 165,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-725,00	1 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 272,00	16 140,00	71 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 672,00	840,00	54 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	840,00	35 040,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 646,57	11 576,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	939,93	1 959,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	96,33	249,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 515,39	1 984,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 813,44	3 686,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	-54,00	15,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,00	1 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
852		Pomoc społeczna	2 385 624,00	2 032,00	2 387 656,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 440,00	2 032,00	13 472,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 353,00	2 032,00	13 385,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			37 771 836,88	327 056,29	38 098 893,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	298 884,29	298 884,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	298 884,29	298 884,29
		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	298 884,29	298 884,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 272,00	16 140,00	71 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 672,00	840,00	54 512,00
		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	53 672,00	840,00	54 512,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00	15 300,00
		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	15 300,00	15 300,00
Razem:				1 938 440,00	315 024,29	2 253 464,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	298 884,29	298 884,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	298 884,29	298 884,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 001,48	2 001,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 023,81	293 023,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-725,00	1 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 272,00	16 140,00	71 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 672,00	840,00	54 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	840,00	35 040,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 646,57	11 576,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	939,93	1 959,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	96,33	249,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 515,39	1 984,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 813,44	3 686,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	-54,00	15,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 300,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,00	1 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
Razem:				1 938 440,00	315 024,29	2 253 464,29

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 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		11 440,00	2 032,00	13 472,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		11 440,00	2 032,00	13 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	11 440,00	2 032,00	13 472,00
		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		42 752,00	2 032,00	44 784,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 23 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		11 440,00	2 032,00	13 472,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		11 440,00	2 032,00	13 472,00
		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		11 353,00	2 032,00	13 385,00

			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	1 032,00	3 072,00
			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	1 843,00	0,00	1 843,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69,00	0,00	69,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31,00	0,00	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		18,00	0,00	18,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,00	0,00	8,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	10,00
			Razem		42 752,00	2 032,00	44 784,00