

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 maja 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 3.280,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.17.2024.DŁ, PS-XI.3111.23.19.2024.BM oraz PS-XI.3111.23.13.2024.AT.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 3.280,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 10.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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 oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, zasiłków stałych i okresowych, posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży.

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

§ 3. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 3.280,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 34.886.860,17 zł,

w tym:

- dochody bieżące 19.170.926,81 zł,

- dochody majątkowe 15.715.933,36 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 38.117.110,17 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 19.349.265,68 zł,

- wydatki majątkowe 18.767.844,49 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 maja 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	738 754,00	3 280,00	742 034,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 472,00	3 280,00	16 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 472,00	3 280,00	16 752,00
Razem:				34 883 580,17	3 280,00	34 886 860,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 maja 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	0,00	102 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	1 500,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 065 514,43	0,00	3 065 514,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 392,00	0,00	2 770 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000,00	-6 938,69	1 900 061,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	-1 061,31	116 938,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	117 032,13	0,00	117 032,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 032,13	0,00	115 032,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	-1 000,00	5 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 387 656,00	3 280,00	2 390 936,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 472,00	3 280,00	16 752,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 385,00	3 241,00	16 626,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	31,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	8,00	26,00
Razem:				38 113 830,17	3 280,00	38 117 110,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 maja 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		42 749,00	0,00	42 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		42 749,00	0,00	42 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	42 749,00	0,00	42 749,00
852			Pomoc społeczna		13 472,00	3 280,00	16 752,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		13 472,00	3 280,00	16 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	13 472,00	3 280,00	16 752,00
		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		56 221,00	3 280,00	59 501,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 maja 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	42 749,00	0,00	42 749,00
	80101		Szkoły podstawowe		42 749,00	0,00	42 749,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 729,00		35 729,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 020,00		7 020,00
	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		13 472,00	3 280,00	16 752,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		13 472,00	3 280,00	16 752,00
		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		13 385,00	3 241,00	16 626,00

			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	3 072,00	480,00	3 552,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	1 470,00	2 940,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 843,00	291,00	2 134,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69,00	31,00	100,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31,00	17,00	48,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38,00	14,00	52,00
			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	8,00	26,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,00	4,00	12,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	4,00	14,00
			Razem		56 221,00	3 280,00	59 501,00