

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 31 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 46.295,00 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 własnych zgodnie z decyzją nr 80.3/2024 oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024.g o zwiększeniu planu finansowego Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 46.295,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 3. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 11.425,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	35.419.474,17 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	19.445.431,81 zł,
- dochody majątkowe	15.974.042,36 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.543.764,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.617.810,68 zł,
- wydatki majątkowe	18.925.953,49 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 39/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 maja 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	7 475 988,06	11 425,00	7 487 413,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 904,06	11 425,00	131 329,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 749,00	11 425,00	54 174,00
852			Pomoc społeczna	744 434,00	34 870,00	779 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 400,00	34 870,00	107 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 870,00	34 870,00
Razem:				35 373 179,17	46 295,00	35 419 474,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 maja 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	9 930 874,53	11 425,00	9 942 299,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 232 174,64	11 425,00	6 243 599,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 729,00	9 549,00	45 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 020,00	1 876,00	8 896,00
852			Pomoc społeczna	2 393 336,00	34 870,00	2 428 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 200,00	34 870,00	471 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 507,00	28 778,00	343 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 785,00	4 956,00	61 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	705,00	8 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	431,00	1 403,00
Razem:				38 497 469,17	46 295,00	38 543 764,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 31 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	11 425,00	54 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		42 749,00	11 425,00	54 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	42 749,00	11 425,00	54 174,00
852			Pomoc społeczna		16 752,00	0,00	16 752,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 752,00	0,00	16 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	16 752,00	0,00	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		59 501,00	11 425,00	70 926,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 31 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	11 425,00	54 174,00
	80101		Szkoły podstawowe		42 749,00	11 425,00	54 174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 729,00	9 549,00	45 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 020,00	1 876,00	8 896,00
	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	0,00
852			Pomoc społeczna		16 752,00	0,00	16 752,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 752,00	0,00	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		16 626,00	0,00	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	3 552,00	0,00	3 552,00
			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	2 134,00	0,00	2 134,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00	0,00	100,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48,00	0,00	48,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52,00	0,00	52,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wniosek 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		26,00	0,00	26,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12,00	0,00	12,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,00	0,00	14,00
			Razem		59 501,00	11 425,00	70 926,00