

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 7 czerwca 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 19.480,00 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 4/66.10/2024 oraz w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSŁ.3113.33.2024 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.21.2024.DŁ, PS-XI.3111.23.20.2024.BM oraz PS-XI.3111.23.13.2024.AT.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 19.480,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 7.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny oraz przyznania przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków 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 zasiłków stałych i okresowych, posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń rodzinnych, jednocześnie zmniejszam środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.

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 19.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 280,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 35.438.954,17 zł,

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

w tym:	
- dochody bieżące	19.464.911,81 zł,
- dochody majątkowe	15.974.042,36 zł,
2) po stronie wydatków kwota	38.563.244,17 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.637.290,68 zł,
- wydatki majątkowe	18.925.953,49 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 czerwca 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	8 186 786,00	3 000,00	8 189 786,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 412,00	16 200,00	87 612,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 300,00	16 200,00	31 500,00
		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	15 300,00	16 200,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	779 304,00	280,00	779 584,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 752,00	280,00	17 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 752,00	280,00	17 032,00
Razem:				35 419 474,17	19 480,00	35 438 954,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 czerwca 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	9 331 165,00	3 000,00	9 334 165,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	800,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	136,00	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 032,00	4 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	12,00	17,00
630			Turystyka	93 500,00	0,00	93 500,00
	63095		Pozostała działalność	93 500,00	0,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 412,00	16 200,00	87 612,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 300,00	16 200,00	31 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 400,00	0,00	460 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 200,00	0,00	235 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	-5 000,00	16 600,00
852			Pomoc społeczna	2 428 206,00	280,00	2 428 486,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 752,00	280,00	17 032,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 626,00	301,00	16 927,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-17,00	83,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	-4,00	22,00
Razem:			38 543 764,17	19 480,00	38 563 244,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 czerwca 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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 412,00	16 200,00	87 612,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 300,00	16 200,00	31 500,00
		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	15 300,00	16 200,00	31 500,00
Razem:				2 256 964,29	19 200,00	2 276 164,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 czerwca 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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	800,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	136,00	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 032,00	4 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	12,00	17,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 412,00	16 200,00	87 612,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 300,00	16 200,00	31 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
Razem:				2 256 964,29	19 200,00	2 276 164,29

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 czerwca 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		54 174,00	0,00	54 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		54 174,00	0,00	54 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	54 174,00	0,00	54 174,00
852			Pomoc społeczna		16 752,00	280,00	17 032,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 752,00	280,00	17 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	16 752,00	280,00	17 032,00
		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		70 926,00	280,00	71 206,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 czerwca 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	54 174,00	0,00	54 174,00
	80101		Szkoły podstawowe		54 174,00	0,00	54 174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 278,00	0,00	45 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 896,00	0,00	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	280,00	17 032,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		16 752,00	280,00	17 032,00
		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	301,00	16 927,00

			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	480,00	4 032,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 940,00	-1 470,00	1 470,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 134,00	291,00	2 425,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00	-17,00	83,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48,00	-24,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52,00	7,00	59,00
			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		26,00	-4,00	22,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12,00	-6,00	6,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,00	2,00	16,00
			Razem		70 926,00	280,00	71 206,00