

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 26 lipca 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, 834, 854 i 1089) 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 85.291,00 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 własnych i zleconych gminie zgodnie z decyzjami nr 107.1/2024, 2/103.1/2024 oraz w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku nr DSL.3113.44.2024 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.23.2024.DŁ oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2024.g.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 85.291,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 87.043,61 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na dofinansowanie zadań własnych tj. na realizowanych zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zwiększam plan wydatków po przyznaniu przez Krajowe Biuro Wyborcze środków na pokrycie kosztów transportu, celem przekazania dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu 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 32.765,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 13.526,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 35.587.197,83 zł,

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

w tym:	
- dochody bieżące	19.613.155,47 zł,
- dochody majątkowe	15.974.042,36 zł,
2) po stronie wydatków kwota	39.071.338,83 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.845.385,34 zł,
- wydatki majątkowe	19.225.953,49 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 26 lipca 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 112,00	184,00	95 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 012,00	184,00	62 196,00
		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	62 012,00	184,00	62 196,00
758			Różne rozliczenia	7 500 452,06	13 226,00	7 513 678,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 368,06	13 226,00	157 594,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 213,00	13 226,00	80 439,00
801			Oświata i wychowanie	2 415 673,36	32 581,00	2 448 254,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 581,00	32 581,00
		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	32 581,00	32 581,00
852			Pomoc społeczna	785 884,00	39 300,00	825 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	39 000,00	139 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	39 000,00	139 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 332,00	300,00	17 632,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 332,00	300,00	17 632,00
Razem:			35 501 906,83	85 291,00	35 587 197,83

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 375 023,43	0,00	3 375 023,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 701,00	-15 000,00	3 062 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 061,31	-35 000,00	1 835 061,31
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	20 000,00	179 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 200,00	15 000,00	112 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 112,00	184,00	95 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 012,00	184,00	62 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	368,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 980 338,53	45 807,00	10 026 145,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 638,64	10 530,31	6 292 168,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 411,00	-5 195,69	41 215,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 475,00	40 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-17 475,00	31 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 040,00	2 500,00	11 540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 176,00	11 054,00	67 230,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 037,00	2 172,00	13 209,00

80104		Przedszkola	1 142 729,12	5 859,18	1 148 588,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00	-3 148,07	10 509,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 659,00	13 690,61	115 349,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 500,00	19 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 032,12	-4 683,36	19 348,76
80113		Dowozenie uczniów do szkół	391 254,64	-3 585,94	387 668,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	-3 585,94	5 134,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 921,00	422,45	478 343,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	2 500,00	6 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	-2 077,55	11 826,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 581,00	32 581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 581,00	32 581,00

852		Pomoc społeczna	2 474 637,00	39 300,00	2 513 937,00
------------	--	------------------------	---------------------	------------------	---------------------

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	39 000,00	184 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	39 000,00	184 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 332,00	300,00	17 632,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 218,00	291,00	17 509,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	7,00	97,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	2,00	26,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 255,45	0,00	2 656 255,45
------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

	90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00	-2 278,00	5 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 278,00	5 222,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00	2 278,00	103 378,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 278,00	2 278,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 914,31	0,00	2 575 914,31
------------	--	---	---------------------	-------------	---------------------

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 398 458,97	0,00	1 398 458,97
	4260	Zakup energii	20 000,00	-600,00	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	600,00	15 600,00

926		Kultura fizyczna	314 900,00	0,00	314 900,00
------------	--	-------------------------	-------------------	-------------	-------------------

	92601	Obiekty sportowe	254 900,00	0,00	254 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00

		Razem:	38 986 047,83	85 291,00	39 071 338,83
--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 26 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 112,00	184,00	95 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 012,00	184,00	62 196,00
		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	62 012,00	184,00	62 196,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 581,00	32 581,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 581,00	32 581,00
		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	32 581,00	32 581,00
Razem:				2 282 870,64	32 765,00	2 315 635,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 26 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 112,00	184,00	95 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 012,00	184,00	62 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	368,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 581,00	32 581,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 581,00	32 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 581,00	32 581,00
Razem:				2 282 870,64	32 765,00	2 315 635,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 55/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 26 lipca 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		67 213,00	13 226,00	80 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		67 213,00	13 226,00	80 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	67 213,00	13 226,00	80 439,00
852			Pomoc społeczna		17 332,00	300,00	17 632,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		17 332,00	300,00	17 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	17 332,00	300,00	17 632,00
		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		84 545,00	13 526,00	98 071,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 55/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 26 lipca 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	67 213,00	13 226,00	80 439,00
	80101		Szkoły podstawowe		67 213,00	13 226,00	80 439,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56 176,00	11 054,00	67 230,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 037,00	2 172,00	13 209,00
	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		17 332,00	300,00	17 632,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		17 332,00	300,00	17 632,00
		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		17 218,00	291,00	17 509,00

			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	4 032,00	0,00	4 032,00
			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	2 716,00	291,00	3 007,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		90,00	7,00	97,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66,00	7,00	73,00
			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		24,00	2,00	26,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	0,00	6,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,00	2,00	20,00
			Razem		84 545,00	13 526,00	98 071,00