

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 14 sierpnia 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 3.804,00 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 gminie zgodnie z decyzją nr 95.5/2024 oraz w związku z otrzymanymi pismami nr PS-XI.3111.23.28.2024.BM oraz PS-XI.3111.23.26.2024.DŁ o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 3.804,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach rozdziału w kwocie 9.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzją Wojewody Pomorskiego środków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży oraz wypłat świadczeń rodzinnych 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 3.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 804,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 33.140.001,83 zł,

w tym:

- dochody bieżące 19.616.959,47 zł,

- dochody majątkowe 13.523.042,36 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 36.492.736,83 zł,

w tym:

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.

- wydatki bieżące	19.904.189,34 zł,
- wydatki majątkowe	16.588.547,49 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 sierpnia 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	825 184,00	804,00	825 988,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 632,00	804,00	18 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 632,00	804,00	18 436,00
855			Rodzina	1 822 810,00	3 000,00	1 825 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		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	24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem:				33 136 197,83	3 804,00	33 140 001,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	108 500,00	0,00	108 500,00
	63095		Pozostała działalność	108 500,00	0,00	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	117 032,13	0,00	117 032,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 032,13	0,00	115 032,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 994,00	1 500,00	31 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 032,13	-1 500,00	35 532,13
852			Pomoc społeczna	2 513 937,00	804,00	2 514 741,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 632,00	804,00	18 436,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 509,00	795,00	18 304,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	7,00	104,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	2,00	28,00
855			Rodzina	2 754 569,00	3 000,00	2 757 569,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem:				36 488 932,83	3 804,00	36 492 736,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 676 250,00	3 000,00	1 679 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		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	24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem:				2 315 635,64	3 000,00	2 318 635,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 676 250,00	3 000,00	1 679 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem:				2 315 635,64	3 000,00	2 318 635,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 sierpnia 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		80 439,00	0,00	80 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		80 439,00	0,00	80 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	80 439,00	0,00	80 439,00
852			Pomoc społeczna		17 632,00	804,00	18 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		17 632,00	804,00	18 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	17 632,00	804,00	18 436,00
		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		98 071,00	804,00	98 875,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 sierpnia 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	80 439,00	0,00	80 439,00
	80101		Szkoły podstawowe		80 439,00	0,00	80 439,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 230,00	0,00	67 230,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 209,00	0,00	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		17 632,00	804,00	18 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		17 632,00	804,00	18 436,00
		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		17 509,00	795,00	18 304,00

			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	504,00	4 536,00
			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	3 007,00	291,00	3 298,00
			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		97,00	7,00	104,00
			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	73,00	7,00	80,00
			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	2,00	28,00
			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	20,00	2,00	22,00
			Razem		98 071,00	804,00	98 875,00