

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 września 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 154.497,00 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 gminie zgodnie z decyzją nr 107.2/2024, 135.1/2024, 1/63.3/2024 oraz zmniejszeniu dotacji na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją nr 80.10/2024.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2024.g.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 154.497,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmniejszam środki na zadanie zlecone przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 3. Zmniejszam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2024 rok o kwotę 9.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy
o kwotę 10.617,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 33.397.463,43 zł,

w tym:

- dochody bieżące 19.856.356,67 zł,

- dochody majątkowe 13.541.106,76 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 37.323.558,83 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	20.718.511,34 zł,
- wydatki majątkowe	16.605.047,49 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 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	7 580 005,66	10 617,00	7 590 622,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 921,66	10 617,00	234 538,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 194,00	10 617,00	103 811,00
852			Pomoc społeczna	861 736,00	135 231,00	996 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 982,00	8 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 982,00	8 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 694,00	104 849,00	194 543,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	104 849,00	181 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 770,00	-9 200,00	130 570,00
		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	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	30 600,00	169 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	30 600,00	169 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 240,00	-19 240,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 240,00	-19 240,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	135 032,00	19 240,00	154 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 240,00	19 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 649,00	18 649,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	8 649,00	18 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 649,00	18 649,00
Razem:				33 242 966,43	154 497,00	33 397 463,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 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	10 162 900,53	10 617,00	10 173 517,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 304 923,95	10 617,00	6 315 540,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 891,00	8 874,00	86 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 303,00	1 743,00	17 046,00
852			Pomoc społeczna	2 551 579,00	135 231,00	2 686 810,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 982,00	8 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,00	1 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 548,00	104 849,00	1 149 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 954,00	87 884,00	751 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 990,00	15 159,00	136 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 215,00	1 806,00	19 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 921,00	-9 200,00	501 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	30 600,00	214 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	30 600,00	214 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	8 649,00	46 649,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	8 649,00	41 649,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	8 649,00	38 649,00
Razem:				37 169 061,83	154 497,00	37 323 558,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	162 676,00	-9 200,00	153 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
		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	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
Razem:				2 324 079,64	-9 200,00	2 314 879,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	162 676,00	-9 200,00	153 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
Razem:				2 324 079,64	-9 200,00	2 314 879,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 67/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 września 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		93 194,00	10 617,00	103 811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		93 194,00	10 617,00	103 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	93 194,00	10 617,00	103 811,00
852			Pomoc społeczna		19 240,00	0,00	19 240,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		19 240,00	-19 240,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	19 240,00	-19 240,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	19 240,00	19 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	0,00	19 240,00	19 240,00
			Razem		112 434,00	10 617,00	123 051,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 67/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 września 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	93 194,00	10 617,00	103 811,00
	80101		Szkoły podstawowe		93 194,00	10 617,00	103 811,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 891,00	8 874,00	86 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 303,00	1 743,00	17 046,00
	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		19 240,00	0,00	19 240,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		19 240,00	0,00	19 240,00
		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		19 099,00	0,00	19 099,00

			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	5 040,00	0,00	5 040,00
			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	3 589,00	0,00	3 589,00
			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		111,00	0,00	111,00
			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	87,00	0,00	87,00
			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		30,00	0,00	30,00
			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	24,00	0,00	24,00
			Razem		112 434,00	10 617,00	123 051,00