

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 11 października 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, 858 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 194.404,00 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 zleconych gminie zgodnie z decyzją nr 161.1/2024 oraz 5.5/2024.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.34.2024.DŁ, PS-XI.3111.23.35.2024.BM

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 194.404,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 35.769,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne w tym koszty obsługi tego zadania oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży, 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 193.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 904,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 33.591.867,43 zł,

w tym:

- dochody bieżące 20.050.760,67 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. 858 i 1089.

- dochody majątkowe	13.541.106,76 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.517.962,83 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	20.912.915,34 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 69/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 11 października 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	996 967,00	904,00	997 871,00
	85295		Pozostała działalność	154 272,00	904,00	155 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 240,00	904,00	20 144,00
855			Rodzina	1 835 992,00	193 500,00	2 029 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 000,00	190 000,00	1 852 000,00
		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	1 650 000,00	190 000,00	1 840 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		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	30 000,00	3 500,00	33 500,00
Razem:				33 397 463,43	194 404,00	33 591 867,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 11 października 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	7 456 665,35	0,00	7 456 665,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 247 359,00	0,00	7 247 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
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	32 500,00	-1 400,00	31 100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 084,00	6 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-430,00	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-254,00	2 746,00
750			Administracja publiczna	3 421 073,43	0,00	3 421 073,43
	75095		Pozostała działalność	122 200,00	0,00	122 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 173 517,53	0,00	10 173 517,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 315 540,95	11 500,00	6 327 040,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 475,00	11 300,00	51 775,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 002,44	-5 185,00	577 817,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-185,00	1 215,00
	80104		Przedszkola	1 248 588,30	-6 500,00	1 242 088,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-6 500,00	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	117 800,00	110,00	117 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	110,00	460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 343,45	75,00	502 418,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	75,00	475,00
851		Ochrona zdrowia	117 032,13	0,00	117 032,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 032,13	0,00	115 032,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	-4 500,00	1 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-500,00	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 494,00	13 200,00	44 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 532,13	1 000,00	36 532,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	2 686 810,00	904,00	2 687 714,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 240,00	904,00	20 144,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 099,00	892,00	19 991,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	12,00	123,00
855		Rodzina	2 767 751,00	193 500,00	2 961 251,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00	190 000,00	1 842 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 500,00	153 458,00	1 603 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 656,00	1 570,00	37 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 636,00	34 912,00	190 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	60,00	593,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	3 500,00	33 500,00
Razem:			37 323 558,83	194 404,00	37 517 962,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 11 października 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	1 682 250,00	193 500,00	1 875 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00	190 000,00	1 842 000,00
		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	1 650 000,00	190 000,00	1 840 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		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	30 000,00	3 500,00	33 500,00
Razem:				2 314 879,64	193 500,00	2 508 379,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 11 października 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	1 682 250,00	193 500,00	1 875 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00	190 000,00	1 842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 500,00	153 458,00	1 603 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 656,00	1 570,00	37 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 636,00	34 912,00	190 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	60,00	593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	3 500,00	33 500,00
Razem:				2 314 879,64	193 500,00	2 508 379,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 11 października 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		103 811,00	0,00	103 811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		103 811,00	0,00	103 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	103 811,00	0,00	103 811,00
852			Pomoc społeczna		19 240,00	904,00	20 144,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		19 240,00	904,00	20 144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	19 240,00	904,00	20 144,00
			Razem		123 051,00	904,00	123 955,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 11 października 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	103 811,00	0,00	103 811,00
	80101		Szkoły podstawowe		103 811,00	0,00	103 811,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 765,00	0,00	86 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 046,00	0,00	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	904,00	20 144,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		19 240,00	904,00	20 144,00
		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	892,00	19 991,00

			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	504,00	5 544,00
			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	388,00	3 977,00
			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	12,00	123,00
			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	12,00	99,00
			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		123 051,00	904,00	123 955,00