

ZARZĄDZENIE NR 70/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 22 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 2024 r. poz. 1530) 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 482.903,23 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 139.2/2024, 1/143.3/2024, 1/103.4/2024, 161.3/2024 oraz przyznaniu dotacji celowej na realizację zadania zleconego zgodnie z decyzją nr MF/FG1.4143.3.252.2024.MF.3585 Ministra Finansów.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 482.903,23 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 198.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na zadania własne i zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania, wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie decyzji Ministra Finansów o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale "rolnictwo" wprowadzam środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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 476.045,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 34.074.770,66 zł,

w tym:

- dochody bieżące 20.533.663,90 zł,

- dochody majątkowe 13.541.106,76 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 38.000.866,06 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 21.395.818,57 zł,

- wydatki majątkowe 16.605.047,49 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 22 października 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 176 923,68	357 847,23	3 534 770,91
	01095		Pozostała działalność	383 934,29	357 847,23	741 781,52
		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	298 884,29	357 847,23	656 731,52
801			Oświata i wychowanie	2 482 254,36	574,00	2 482 828,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 581,00	574,00	33 155,00
		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	32 581,00	574,00	33 155,00
852			Pomoc społeczna	997 871,00	120 982,00	1 118 853,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	114 124,00	114 124,00
		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	114 124,00	114 124,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	6 858,00	166 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	6 858,00	166 858,00
855			Rodzina	2 029 492,00	3 500,00	2 032 992,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	3 500,00	37 000,00
		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	33 500,00	3 500,00	37 000,00
Razem:				33 591 867,43	482 903,23	34 074 770,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 22 października 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 459 251,63	357 847,23	3 817 098,86
	01095		Pozostała działalność	369 884,63	357 847,23	727 731,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,48	3 077,61	12 579,09
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,34	1 500,00	53 000,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 023,81	350 830,62	643 854,43
750			Administracja publiczna	3 421 073,43	0,00	3 421 073,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 736,43	0,00	41 736,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 200,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 436,43	-1 200,00	28 236,43
801			Oświata i wychowanie	10 173 517,53	574,00	10 174 091,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 327 040,95	-15 800,00	6 311 240,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 139,00	12 000,00	159 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 055,00	24 000,00	664 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 432,00	-52 300,00	496 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 540,00	500,00	12 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 817,44	-46 000,00	531 817,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00	4 000,00	99 022,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 373,00	-9 000,00	66 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 811,00	-1 000,00	6 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 029,00	-40 000,00	265 029,00
80104		Przedszkola	1 242 088,30	-4 400,00	1 237 688,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 224,00	3 000,00	28 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 982,00	12 000,00	206 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 753,00	-20 000,00	407 753,00
80107		Świetlice szkolne	117 910,00	-10 900,00	107 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	-3 000,00	4 098,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 333,00	-1 000,00	13 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 593,00	-7 000,00	64 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 418,45	2 000,00	504 418,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 298,00	1 000,00	7 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 970,00	1 000,00	37 970,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 161,84	-10 400,00	207 761,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	-400,00	10 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 994,00	-10 000,00	145 994,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 026,85	85 500,00	757 526,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 650,00	2 500,00	40 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 121,00	10 000,00	101 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 786,00	3 000,00	15 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 774,00	70 000,00	533 774,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 581,00	574,00	33 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 581,00	574,00	33 155,00
852		Pomoc społeczna	2 687 714,00	120 982,00	2 808 696,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 522,00	3 600,00	32 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-700,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	10 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 326,00	-3 300,00	324 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 470,00	-2 700,00	323 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	856,00	-600,00	256,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 360,00	102 124,00	137 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	98 800,00	133 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,10	715,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,14	123,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,52	17,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,24	2 199,24

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	6 858,00	166 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	6 858,00	166 858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 397,00	22 700,00	1 172 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 838,00	28 200,00	780 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 620,00	-7 100,00	39 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 149,00	8 800,00	144 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00	400,00	19 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 637,00	-2 400,00	13 237,00
	4260	Zakup energii	20 400,00	-3 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 555,00	-1 000,00	44 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 355,00	800,00	5 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 721,00	600,00	502 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00	-400,00	20 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 101,00	1 000,00	15 101,00
85295		Pozostała działalność	215 662,00	-11 600,00	204 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 638,00	-8 000,00	151 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00	700,00	17 852,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	-700,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 341,00	-3 600,00	23 741,00

855		Rodzina	2 961 251,00	3 500,00	2 964 751,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 035,00	-3 500,00	100 535,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 966,00	3 500,00	21 466,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 966,00	3 500,00	21 466,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	3 500,00	37 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	3 500,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 255,45	0,00	2 270 255,45

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 500,00	0,00	321 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00

Razem:			37 517 962,83	482 903,23	38 000 866,06
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 22 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 884,29	357 847,23	656 731,52
	01095		Pozostała działalność	298 884,29	357 847,23	656 731,52
		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	298 884,29	357 847,23	656 731,52
801			Oświata i wychowanie	32 581,00	574,00	33 155,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 581,00	574,00	33 155,00
		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	32 581,00	574,00	33 155,00
852			Pomoc społeczna	153 476,00	114 124,00	267 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	114 124,00	114 124,00
		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	114 124,00	114 124,00
855			Rodzina	1 875 750,00	3 500,00	1 879 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	3 500,00	37 000,00

		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	33 500,00	3 500,00	37 000,00
Razem:				2 508 379,64	476 045,23	2 984 424,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 22 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 884,29	357 847,23	656 731,52
	01095		Pozostała działalność	298 884,29	357 847,23	656 731,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,48	3 077,61	5 079,09
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 500,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 023,81	350 830,62	643 854,43
801			Oświata i wychowanie	32 581,00	574,00	33 155,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 581,00	574,00	33 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 581,00	574,00	33 155,00
852			Pomoc społeczna	153 476,00	114 124,00	267 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	114 124,00	114 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	110 800,00	110 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,10	715,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,14	123,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,52	17,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,24	2 199,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00

855			Rodzina	1 875 750,00	3 500,00	1 879 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	3 500,00	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	3 500,00	37 000,00
Razem:				2 508 379,64	476 045,23	2 984 424,87