

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 14 listopada 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 i 1572), 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. 167¹⁾) 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 174.408,00 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 i własnych gminy zgodnie z decyzjami nr 161.2/2024, 161.4/2024, 165.1/2024, 85/22.3122.2.140.2024.ZW, 107/10/2024, 139.4/2024 i 85.22.3122.2.152.2024.ZW.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.36.2024.DŁ oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2024.g.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 174.408,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 6.050,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, dofinansowanie do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł, wypłatę zasiłków stałych oraz realizację zadań w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu". Na zadanie własne zmniejszam środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

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

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 170.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 11.022,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 31.688.349,32 zł,

w tym:

- dochody bieżące 20.729.098,86 zł,

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

- dochody majątkowe	10.959.250,46 zł,
2) po stronie wydatków kwota	34.773.507,76 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.592.856,57 zł,
- wydatki majątkowe	13.180.651,19 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 590 622,66	10 722,00	7 601 344,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 538,66	10 722,00	245 260,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 811,00	10 722,00	114 533,00
852			Pomoc społeczna	1 118 853,00	-6 314,00	1 112 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	-27 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	-27 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 858,00	3 906,00	170 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 858,00	3 906,00	170 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 543,00	6 080,00	200 623,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 599,00	6 080,00	187 679,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 600,00	10 400,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	10 400,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 176,00	300,00	155 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 144,00	300,00	20 444,00

855			Rodzina	1 896 482,00	170 000,00	2 066 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	170 000,00	2 022 000,00
		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	1 840 000,00	170 000,00	2 010 000,00
Razem:				31 513 941,32	174 408,00	31 688 349,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 listopada 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	3 817 098,86	0,00	3 817 098,86
	01030		Izby rolnicze	1 578,00	500,00	2 078,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 578,00	500,00	2 078,00
	01095		Pozostała działalność	727 731,86	-500,00	727 231,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,34	-500,00	52 500,34
750			Administracja publiczna	3 248 254,22	0,00	3 248 254,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 931,79	0,00	2 925 931,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 256,58	-550,00	48 706,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	550,00	3 050,00
	75095		Pozostała działalność	122 200,00	0,00	122 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 194 091,53	10 722,00	10 204 813,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 240,95	10 722,00	6 321 962,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 765,00	8 961,00	95 726,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 046,00	1 761,00	18 807,00
851			Ochrona zdrowia	117 032,13	0,00	117 032,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 032,13	0,00	115 032,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-2 000,00	26 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 694,00	2 000,00	46 694,00
852			Pomoc społeczna	2 808 696,00	-6 314,00	2 802 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 026,00	-27 000,00	297 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 770,00	-27 000,00	296 770,00
	85216		Zasiłki stałe	166 858,00	3 906,00	170 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 858,00	3 906,00	170 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 097,00	6 080,00	1 178 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 038,00	6 080,00	786 118,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 600,00	10 400,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 600,00	10 400,00	225 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 144,00	300,00	20 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 991,00	291,00	20 282,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	7,00	130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	2,00	32,00
855			Rodzina	2 001 251,00	170 000,00	2 171 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 000,00	170 000,00	2 012 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 958,00	164 900,00	1 768 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 226,00	4 180,00	41 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 548,00	752,00	191 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	104,00	977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	64,00	657,00
			Razem:	34 599 099,76	174 408,00	34 773 507,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 listopada 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	1 879 250,00	170 000,00	2 049 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 000,00	170 000,00	2 012 000,00
		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	1 840 000,00	170 000,00	2 010 000,00
Razem:				2 984 424,87	170 000,00	3 154 424,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 14 listopada 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	1 879 250,00	170 000,00	2 049 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 000,00	170 000,00	2 012 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 958,00	164 900,00	1 768 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 226,00	4 180,00	41 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 548,00	752,00	191 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	104,00	977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	64,00	657,00
Razem:				2 984 424,87	170 000,00	3 154 424,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 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	10 722,00	114 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		103 811,00	10 722,00	114 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	103 811,00	10 722,00	114 533,00
852			Pomoc społeczna		20 144,00	300,00	20 444,00
	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		20 144,00	300,00	20 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	20 144,00	300,00	20 444,00
			Razem		123 955,00	11 022,00	134 977,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 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	10 722,00	114 533,00
	80101		Szkoły podstawowe		103 811,00	10 722,00	114 533,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 765,00	8 961,00	95 726,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 046,00	1 761,00	18 807,00
	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		20 144,00	300,00	20 444,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 144,00	300,00	20 444,00
		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		19 991,00	291,00	20 282,00

			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	5 544,00	0,00	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	3 977,00	291,00	4 268,00
			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		123,00	7,00	130,00
			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	99,00	7,00	106,00
			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	2,00	32,00
			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	2,00	26,00
			Razem		123 955,00	11 022,00	134 977,00