

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 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, 1572 i 1717), 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 202.581,00 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 decyzjami nr 5.4/2024, 161.6/2024, 161.7/2024, 1/183/2024 i 2/28.3/2024.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024.g.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 202.581,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 87.454,45 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, finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych oraz na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy 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 191.543,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 11.038,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 32.316.785,28 zł,

w tym:

- dochody bieżące 21.357.534,82 zł,

- dochody majątkowe 10.959.250,46 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 35.401.943,72 zł,

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

w tym:

- wydatki bieżące

22.221.292,53 zł,

- wydatki majątkowe

13.180.651,19 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 631,01	11 000,00	188 631,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 546,00	11 000,00	59 546,00
		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	48 486,00	11 000,00	59 486,00
758			Różne rozliczenia	7 601 344,66	11 038,00	7 612 382,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 260,66	11 038,00	256 298,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 533,00	11 038,00	125 571,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		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	221,00	221,00
855			Rodzina	2 091 308,66	180 322,00	2 271 630,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	180 322,00	2 202 322,00
		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	2 010 000,00	180 322,00	2 190 322,00
Razem:				32 114 204,28	202 581,00	32 316 785,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 500,00	0,00	396 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	2 000,00	340 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	-3 900,00	20 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 900,00	11 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	3 252 492,13	11 000,00	3 263 492,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 486,00	11 000,00	61 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 527,00	9 214,00	49 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	1 560,00	8 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	226,00	1 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 169,70	-22 000,00	2 908 169,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 464,31	-15 000,00	1 821 464,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 775,00	-30 000,00	323 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 791,00	-8 000,00	40 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 560,00	26 000,00	76 560,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 000,00	3 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 736,43	21 000,00	62 736,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 236,43	20 000,00	48 236,43
	75095		Pozostała działalność	122 200,00	1 000,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 204 813,53	11 038,00	10 215 851,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 321 962,95	10 983,55	6 332 946,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 055,00	10 000,00	674 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 132,00	-10 000,00	486 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 775,00	-54,45	51 720,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 726,00	9 226,00	104 952,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 807,00	1 812,00	20 619,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 817,44	-5 500,00	526 317,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 022,00	2 000,00	101 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 373,00	-2 000,00	64 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 811,00	-2 000,00	4 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 029,00	-3 500,00	261 529,00
	80104		Przedszkola	1 237 688,30	7 000,00	1 244 688,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 982,00	10 000,00	216 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 349,61	-2 000,00	113 349,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087,00	-1 000,00	13 087,00
	80107		Świetlice szkolne	107 010,00	-1 000,00	106 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	-700,00	12 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	-300,00	1 743,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	407 668,70	-2 000,00	405 668,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 282,00	-1 500,00	20 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00	-500,00	2 663,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 418,45	500,00	504 918,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 363,00	3 500,00	200 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 970,00	-3 000,00	34 970,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 526,85	1 000,00	758 526,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 150,00	1 000,00	41 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 155,00	54,45	33 209,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 155,00	54,45	33 209,45
851			Ochrona zdrowia	117 032,13	221,00	117 253,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00

855			Rodzina	2 196 077,66	180 322,00	2 376 399,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	180 322,00	2 192 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 858,00	174 912,00	1 943 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00	4 464,00	45 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 300,00	769,00	192 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	110,00	1 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	67,00	724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 014,31	0,00	2 554 014,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 363 558,97	0,00	1 363 558,97
		4260	Zakup energii	19 400,00	-300,00	19 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	331 400,00	0,00	331 400,00
	92601		Obiekty sportowe	271 400,00	0,00	271 400,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-1 200,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	11 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
Razem:				35 199 362,72	202 581,00	35 401 943,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	48 486,00	11 000,00	59 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 486,00	11 000,00	59 486,00
		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	48 486,00	11 000,00	59 486,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		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	221,00	221,00
855			Rodzina	2 049 250,00	180 322,00	2 229 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	180 322,00	2 192 322,00
		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	2 010 000,00	180 322,00	2 190 322,00
Razem:				3 154 424,87	191 543,00	3 345 967,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 77/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	48 486,00	11 000,00	59 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 486,00	11 000,00	59 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 527,00	9 214,00	49 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	1 560,00	8 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	226,00	1 222,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00
855			Rodzina	2 049 250,00	180 322,00	2 229 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	180 322,00	2 192 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 858,00	174 912,00	1 943 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00	4 464,00	45 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 300,00	769,00	192 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	110,00	1 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	67,00	724,00
Razem:				3 154 424,87	191 543,00	3 345 967,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 77/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 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		114 533,00	11 038,00	125 571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		114 533,00	11 038,00	125 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	114 533,00	11 038,00	125 571,00
852			Pomoc społeczna		20 444,00	0,00	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		20 444,00	0,00	20 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	20 444,00	0,00	20 444,00
			Razem		134 977,00	11 038,00	146 015,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 77/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 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	114 533,00	11 038,00	125 571,00
	80101		Szkoły podstawowe		114 533,00	11 038,00	125 571,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		95 726,00	9 226,00	104 952,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 807,00	1 812,00	20 619,00
	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		20 444,00	0,00	20 444,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 444,00	0,00	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		20 282,00	0,00	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	4 268,00	0,00	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		130,00	0,00	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	106,00	0,00	106,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wniosek 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		32,00	0,00	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	26,00	0,00	26,00
			Razem		134 977,00	11 038,00	146 015,00