

ZARZĄDZENIE NR 14/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾), 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. 167²⁾) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2025 rok:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.555.629,22 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	20.914.737,01 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.393.280,14 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.067.859,22 zł,
- wydatki majątkowe	16.325.420,92 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.837.650,92 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	427.650,92 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	12 587,00	14 187,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 587,00	12 587,00
		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	12 587,00	12 587,00
758			Różne rozliczenia	3 832 448,82	11 534,00	3 843 982,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 788,00	11 534,00	122 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 788,00	11 534,00	22 322,00
852			Pomoc społeczna	839 125,00	600,00	839 725,00
	85295		Pozostała działalność	11 833,00	600,00	12 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 829,00	600,00	5 429,00
Razem:				34 530 908,22	24 721,00	34 555 629,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 lutego 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	12 587,00	14 187,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 587,00	12 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 990,00	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,00	2 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00
801			Oświata i wychowanie	8 933 877,00	11 534,00	8 945 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 651 412,44	11 534,00	4 662 946,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 017,00	9 640,00	18 657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 771,00	1 894,00	3 665,00
852			Pomoc społeczna	2 706 887,00	600,00	2 707 487,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 829,00	600,00	5 429,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 799,00	600,00	5 399,00
Razem:				37 368 559,14	24 721,00	37 393 280,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 lutego 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2025 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	12 587,00	14 187,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 587,00	12 587,00
		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	12 587,00	12 587,00
Razem:				1 677 756,00	12 587,00	1 690 343,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 lutego 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2025 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	12 587,00	14 187,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 587,00	12 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 990,00	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,00	2 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00
Razem:				1 677 756,00	12 587,00	1 690 343,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 27 lutego 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2025 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		10 788,00	11 534,00	22 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 788,00	11 534,00	22 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	10 788,00	11 534,00	22 322,00
852			Pomoc społeczna		4 829,00	600,00	5 429,00
	85295		Pozostała działalność		4 829,00	600,00	5 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	4 829,00	600,00	5 429,00
			Razem		15 617,00	12 134,00	27 751,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 27 lutego 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2025 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	10 788,00	11 534,00	22 322,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 788,00	11 534,00	22 322,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 017,00	9 640,00	18 657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 771,00	1 894,00	3 665,00
852			Pomoc społeczna		4 829,00	600,00	5 429,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 829,00	600,00	5 429,00
		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		4 799,00	600,00	5 399,00
			Zadanie Nr WFiB 21 - posilek i zasiłek celowy na posilek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posilek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	600,00	1 200,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00

			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	970,00	0,00	970,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 229,00	0,00	3 229,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wnioszek 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		6,00	0,00	6,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	0,00	6,00
			Razem		15 617,00	12 134,00	27 751,00