

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 marca 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 Funduszu Pomocy:

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

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.776.818,22 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.135.926,01 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.614.469,14 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.289.048,22 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 marca 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	839 725,00	221 189,00	1 060 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 964,00	17 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 964,00	17 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 192,00	201 096,00	290 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	201 096,00	277 846,00
	85295		Pozostała działalność	12 433,00	2 129,00	14 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 429,00	2 129,00	7 558,00
Razem:				34 555 629,22	221 189,00	34 776 818,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 marca 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 707 487,00	221 189,00	2 928 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 964,00	17 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 592,00	2 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,00	372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 096,00	201 096,00	1 300 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 546,00	168 000,00	867 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 753,00	28 980,00	161 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 889,00	4 116,00	23 005,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 429,00	2 129,00	7 558,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 399,00	2 120,00	7 519,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	7,00	31,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
Razem:				37 393 280,14	221 189,00	37 614 469,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 marca 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		22 322,00	0,00	22 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22 322,00	0,00	22 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	22 322,00	0,00	22 322,00
852			Pomoc społeczna		5 429,00	2 129,00	7 558,00
	85295		Pozostała działalność		5 429,00	2 129,00	7 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	5 429,00	2 129,00	7 558,00
			Razem		27 751,00	2 129,00	29 880,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 marca 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	22 322,00	0,00	22 322,00
	80101		Szkoły podstawowe		22 322,00	0,00	22 322,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 657,00	0,00	18 657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 665,00	0,00	3 665,00
852			Pomoc społeczna		5 429,00	2 129,00	7 558,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 429,00	2 129,00	7 558,00
		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		5 399,00	2 120,00	7 519,00
			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	1 200,00	600,00	1 800,00
			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	291,00	1 261,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 229,00	1 229,00	4 458,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00	7,00	31,00
			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	7,00	31,00
			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	2,00	8,00
			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	2,00	8,00
			Razem		27 751,00	2 129,00	29 880,00