

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 31 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	34.873.974,51 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.233.082,30 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.785.171,45 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.454.750,53 zł,
- wydatki majątkowe	16.330.420,92 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.911.196,94 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	501.196,94 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 23/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 907 277,43	10 514,00	3 917 791,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 378,61	10 514,00	146 892,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 322,00	10 514,00	32 836,00
855			Rodzina	1 677 710,00	14 364,00	1 692 074,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 364,00	14 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 364,00	14 364,00
Razem:				34 849 096,51	24 878,00	34 873 974,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 945 411,00	10 514,00	8 955 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 662 946,44	10 514,00	4 673 460,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 657,00	8 788,00	27 445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 665,00	1 726,00	5 391,00
855			Rodzina	2 626 156,00	14 364,00	2 640 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 508,00	14 364,00	122 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00	12 000,00	84 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	2 069,00	15 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	295,00	2 225,00
Razem:				37 760 293,45	24 878,00	37 785 171,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 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	10 514,00	32 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22 322,00	10 514,00	32 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	22 322,00	10 514,00	32 836,00
852			Pomoc społeczna		7 558,00	0,00	7 558,00
	85295		Pozostała działalność		7 558,00	0,00	7 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	7 558,00	0,00	7 558,00
			Razem		29 880,00	10 514,00	40 394,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 31 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	10 514,00	32 836,00
	80101		Szkoły podstawowe		22 322,00	10 514,00	32 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 657,00	8 788,00	27 445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 665,00	1 726,00	5 391,00
852			Pomoc społeczna		7 558,00	0,00	7 558,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		7 558,00	0,00	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		7 519,00	0,00	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	1 800,00	0,00	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	1 261,00	0,00	1 261,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 458,00	0,00	4 458,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31,00	0,00	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	31,00	0,00	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		8,00	0,00	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	8,00	0,00	8,00
			Razem		29 880,00	10 514,00	40 394,00