

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 kwietnia 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 2025 r. poz. 337) 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	35.136.962,94 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.496.070,73 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.913.159,88 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.717.738,96 zł,
- wydatki majątkowe	17.195.420,92 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.776.196,94 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.366.196,94 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 694,44	227 929,43	2 182 623,87
	01095		Pozostała działalność	65 550,00	227 929,43	293 479,43
		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	227 929,43	227 929,43
758			Różne rozliczenia	3 917 791,43	14 159,00	3 931 950,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 892,61	14 159,00	161 051,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 836,00	14 159,00	46 995,00
855			Rodzina	1 692 074,00	16 000,00	1 708 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	16 000,00	1 528 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	16 000,00	18 000,00
Razem:				34 878 874,51	258 088,43	35 136 962,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 673 984,44	227 929,43	2 901 913,87
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	227 929,43	234 929,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 381,20	2 381,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	223 460,23	223 460,23
630			Turystyka	79 946,00	0,00	79 946,00
	63095		Pozostała działalność	79 946,00	0,00	79 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-300,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	300,00	3 046,00
801			Oświata i wychowanie	8 955 925,00	14 159,00	8 970 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 673 428,44	14 159,00	4 687 587,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 445,00	11 844,00	39 289,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 391,00	2 315,00	7 706,00
855			Rodzina	2 640 520,00	16 000,00	2 656 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	16 000,00	1 518 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	16 000,00	1 321 000,00
Razem:				38 655 071,45	258 088,43	38 913 159,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA**

NA 2025 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	227 929,43	227 929,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 929,43	227 929,43
		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	227 929,43	227 929,43
855			Rodzina	1 531 150,00	16 000,00	1 547 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	16 000,00	1 518 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	16 000,00	18 000,00
Razem:				1 694 343,00	243 929,43	1 938 272,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	227 929,43	227 929,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	227 929,43	227 929,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 381,20	1 381,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	223 460,23	223 460,23
855			Rodzina	1 531 150,00	16 000,00	1 547 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	16 000,00	1 518 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	16 000,00	1 321 000,00
Razem:				1 694 343,00	243 929,43	1 938 272,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 kwietnia 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		32 836,00	14 159,00	46 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		32 836,00	14 159,00	46 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	32 836,00	14 159,00	46 995,00
852			Pomoc społeczna		8 458,00	0,00	8 458,00
	85295		Pozostała działalność		8 458,00	0,00	8 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	8 458,00	0,00	8 458,00
			Razem		41 294,00	14 159,00	55 453,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 kwietnia 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	32 836,00	14 159,00	46 995,00
	80101		Szkoły podstawowe		32 836,00	14 159,00	46 995,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 445,00	11 844,00	39 289,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 391,00	2 315,00	7 706,00
852			Pomoc społeczna		8 458,00	0,00	8 458,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 458,00	0,00	8 458,00
		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		8 410,00	0,00	8 410,00
			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	2 400,00	0,00	2 400,00
			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	1 552,00	0,00	1 552,00
			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		38,00	0,00	38,00
			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	38,00	0,00	38,00
			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		10,00	0,00	10,00
			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	10,00	0,00	10,00
			Razem		41 294,00	14 159,00	55 453,00