

ZARZĄDZENIE NR 32/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 13 maja 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	35.160.582,94 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	21.519.690,73 zł,
- dochody majątkowe	13.640.892,21 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.936.779,88 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	21.741.358,96 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 32/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 maja 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 187,00	16 200,00	30 387,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 587,00	16 200,00	28 787,00
		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	12 587,00	16 200,00	28 787,00
852			Pomoc społeczna	1 061 814,00	300,00	1 062 114,00
	85295		Pozostała działalność	15 462,00	300,00	15 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 458,00	300,00	8 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 120,00	7 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 120,00	7 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 120,00	7 120,00
Razem:				35 136 962,94	23 620,00	35 160 582,94

**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	14 187,00	16 200,00	30 387,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 587,00	16 200,00	28 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990,00	-162,00	7 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	-26,00	1 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-1,45	194,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	-173,55	2 802,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-5,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,00	368,00
852			Pomoc społeczna	2 929 576,00	300,00	2 929 876,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 458,00	300,00	8 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 410,00	291,00	8 701,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	7,00	45,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	7 120,00	35 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	7 120,00	30 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 120,00	27 120,00
Razem:				38 913 159,88	23 620,00	38 936 779,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 maja 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	14 187,00	16 200,00	30 387,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 587,00	16 200,00	28 787,00
		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	12 587,00	16 200,00	28 787,00
Razem:				1 938 272,43	16 200,00	1 954 472,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 maja 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 187,00	16 200,00	30 387,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 587,00	16 200,00	28 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990,00	-162,00	7 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	-26,00	1 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-1,45	194,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	-173,55	2 802,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-5,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,00	368,00
Razem:				1 938 272,43	16 200,00	1 954 472,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 13 maja 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		46 995,00	0,00	46 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		46 995,00	0,00	46 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	46 995,00	0,00	46 995,00
852			Pomoc społeczna		8 458,00	300,00	8 758,00
	85295		Pozostała działalność		8 458,00	300,00	8 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	8 458,00	300,00	8 758,00
			Razem		55 453,00	300,00	55 753,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 32/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 13 maja 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	46 995,00	0,00	46 995,00
	80101		Szkoły podstawowe		46 995,00	0,00	46 995,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 289,00	0,00	39 289,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 706,00	0,00	7 706,00
852			Pomoc społeczna		8 458,00	300,00	8 758,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 458,00	300,00	8 758,00
		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	291,00	8 701,00
			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	291,00	1 843,00
			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	7,00	45,00
			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	7,00	45,00
			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	2,00	12,00
			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	2,00	12,00
			Razem		55 453,00	300,00	55 753,00