

ZARZĄDZENIE NR 42/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 17 czerwca 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, 620 i 621) 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	33.369.171,10 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	22.050.911,70 zł,
- dochody majątkowe	11.318.259,40 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.364.462,43 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	22.389.674,32 zł,
- wydatki majątkowe	14.974.788,11 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.995.291,33 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.585.291,33 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

**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	51 869,00	150,00	52 019,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 269,00	150,00	50 419,00
		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	50 269,00	150,00	50 419,00
758			Różne rozliczenia	3 945 685,43	457,97	3 946 143,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 786,61	457,97	175 244,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 730,00	457,97	61 187,97
852			Pomoc społeczna	1 073 452,00	52 000,00	1 125 452,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00	52 000,00	158 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	52 000,00	158 700,00
Razem:				33 316 563,13	52 607,97	33 369 171,10

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 431 463,97	0,00	5 431 463,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	652,52	2 252,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	110,32	381,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-12,41	27,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	-750,43	1 338,57
750			Administracja publiczna	3 757 757,25	0,00	3 757 757,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 647,25	-4 500,00	3 400 147,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	-4 500,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 056,83	-10 000,00	196 056,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 100,00	4 500,00	139 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 869,00	150,00	52 019,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 269,00	150,00	50 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	150,00	28 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 012 687,00	457,97	9 013 144,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 900,00	457,97	29 357,97

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,97	457,97
852			Pomoc społeczna	2 941 214,00	52 000,00	2 993 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 299 809,75	-2 400,00	1 297 409,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-2 400,00	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 700,00	52 000,00	208 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 700,00	52 000,00	208 700,00
	85295		Pozostała działalność	101 528,25	2 400,00	103 928,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	2 400,00	28 100,00
			Razem:	37 311 854,46	52 607,97	37 364 462,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 17 czerwca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 869,00	150,00	52 019,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 269,00	150,00	50 419,00
		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	50 269,00	150,00	50 419,00
Razem:				1 964 822,43	150,00	1 964 972,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

NA 2025 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	652,52	2 252,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	110,32	381,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-12,41	27,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	-750,43	1 338,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 869,00	150,00	52 019,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 269,00	150,00	50 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	150,00	28 900,00
Razem:				1 964 822,43	150,00	1 964 972,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 czerwca 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		60 730,00	457,97	61 187,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe		60 730,00	457,97	61 187,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	60 730,00	457,97	61 187,97
852			Pomoc społeczna		9 058,00	0,00	9 058,00
	85295		Pozostała działalność		9 058,00	0,00	9 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	9 058,00	0,00	9 058,00
			Razem		69 788,00	457,97	70 245,97

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 17 czerwca 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	60 730,00	457,97	61 187,97
	80101		Szkoły podstawowe		60 730,00	0,00	60 730,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 778,00	0,00	50 778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 952,00	0,00	9 952,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	457,97	457,97
		4860	Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		0,00	457,97	457,97
852			Pomoc społeczna		9 058,00	0,00	9 058,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		9 058,00	0,00	9 058,00
		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		8 992,00	0,00	8 992,00

			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek 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	2 134,00	0,00	2 134,00
			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		52,00	0,00	52,00
			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	52,00	0,00	52,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wnioski 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		14,00	0,00	14,00
			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	14,00	0,00	14,00
			Razem		69 788,00	457,97	70 245,97