

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 425.854,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększeń w budżecie po stronie dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 401.028,30 zł oraz dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w kwocie 24.826,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 425.854,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Kwotę 401.028,30 zł przeznacza się na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz rozliczenie i koszty obsługi zadania. Na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny 2024 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego asystenta ze środków z Funduszu Pracy wprowadza się kwotę 24.826,66 zł.

§ 3. W uchwale Nr VII/49/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 31 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 7 "**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2024 ROKU**" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 32.114.204,28 zł,

w tym:

- dochody bieżące 21.154.953,82 zł,
- dochody majątkowe 10.959.250,46 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 35.199.362,72 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 22.018.711,53 zł,
- wydatki majątkowe 13.180.651,19 zł,

3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.085.158,44 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 1.770.708,44 zł,

b) kredytu bankowego w kwocie

1.314.450,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 360,00	401 028,30	680 388,30
	85395		Pozostała działalność	279 360,00	401 028,30	680 388,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 550,00	401 028,30	454 578,30
855			Rodzina	2 066 482,00	24 826,66	2 091 308,66
	85504		Wspieranie rodziny	7 182,00	24 826,66	32 008,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 826,66	24 826,66
Razem:				31 688 349,32	425 854,96	32 114 204,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 22 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 248 254,22	4 237,91	3 252 492,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 931,79	4 237,91	2 930 169,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 024,07	1 440,24	1 836 464,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 435,57	339,43	353 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 706,58	84,42	48 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 822,20	1 737,80	50 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 736,85	508,15	214 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 178,13	127,87	20 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 682,91	396 790,39	839 473,30
	85395		Pozostała działalność	442 682,91	396 790,39	839 473,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 288,50	184 875,80	243 164,30
		4430	Różne opłaty i składki	285 354,41	211 914,59	497 269,00
855			Rodzina	2 171 251,00	24 826,66	2 196 077,66
	85504		Wspieranie rodziny	100 535,00	24 826,66	125 361,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 663,00	21 339,88	92 002,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933,00	3 052,49	15 985,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	434,29	2 274,29
Razem:				34 773 507,76	425 854,96	35 199 362,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 listopada 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY		53 550,00	401 028,30	454 578,30
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	53 550,00	401 028,30	454 578,30
			WYDATKI		349 350,00	401 028,30	750 378,30
750	75023		Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	5 707,09	4 237,91	9 945,00
		4010			1 962,76	1 440,24	3 403,00
		4110			435,57	339,43	775,00
		4120			56,58	84,42	141,00
		4210			2 337,20	1 737,80	4 075,00
		4300			736,85	508,15	1 245,00
		4360			178,13	127,87	306,00
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Urząd Gminy	58 288,50	184 875,80	243 164,30
853	85395	4430	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2		285 354,41	211 914,59	497 269,00