

ZARZĄDZENIE NR 33/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 rok

Na podstawie § 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 wydatków w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2025 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	79 946,00	0,00	79 946,00
	63095		Pozostała działalność	79 946,00	0,00	79 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-350,00	17 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	50,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	300,00	3 346,00
801			Oświata i wychowanie	8 970 084,00	0,00	8 970 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 687 587,44	10 997,00	4 698 584,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 859,00	10 997,00	151 856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 243,00	-3 979,79	578 263,21
		4260	Zakup energii	9 900,00	3 000,00	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	1 313,00	22 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 164,00	-8 292,79	18 871,21
	80104		Przedszkola	1 268 516,00	-9 441,37	1 259 074,63
		4260	Zakup energii	75 100,00	-3 000,00	72 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 126,00	-3 607,00	26 519,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 781,00	-2 834,37	25 946,63
	80107		Świetlice szkolne	125 036,00	284,00	125 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	284,00	5 978,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	455 988,00	690,00	456 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00	690,00	6 128,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 807,00	1 200,00	574 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	1 200,00	10 667,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 094,00	-125,84	200 968,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00	495,00	10 402,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 320,00	-620,84	11 699,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 271,56	-168,00	967 103,56

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 663,00	-168,00	45 495,00
	80195		Pozostała działalność	77 219,00	544,00	77 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 522,00	544,00	57 066,00
852			Pomoc społeczna	2 929 876,00	0,00	2 929 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 192,00	-382,25	1 299 809,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 572,00	-2 831,45	57 740,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 449,20	21 787,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 478,00	0,00	610 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 576,00	-1 261,00	32 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00	1 261,00	18 383,00
	85295		Pozostała działalność	101 146,00	382,25	101 528,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	382,25	3 404,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 880,00	0,00	151 880,00
	85395		Pozostała działalność	151 880,00	0,00	151 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 206,12	-135,66	126 070,46
		4309	Zakup usług pozostałych	7 423,88	-7,98	7 415,90
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	135,66	135,66
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,98	7,98
855			Rodzina	2 656 520,00	0,00	2 656 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	-305,40	5 134,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	85504		Wspieranie rodziny	122 872,00	0,00	122 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00	-305,40	5 563,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
Razem:				38 936 779,88	0,00	38 936 779,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 21 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
855			Rodzina	1 547 150,00	0,00	1 547 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	-305,40	5 134,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
Razem:				1 954 472,43	0,00	1 954 472,43