

ZARZĄDZENIE NR 55/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 września 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⁾) 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	33.352.345,01 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	22.717.817,07 zł,
- dochody majątkowe	10.634.527,94 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.356.982,61 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	23.255.327,00 zł,
- wydatki majątkowe	15.101.655,61 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	5.004.637,60 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	2.594.637,60 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2025 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 144 089,00	13 167,00	1 157 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 295,00	13 167,00	307 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 846,00	13 167,00	291 013,00
855			Rodzina	1 932 198,00	240 000,00	2 172 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 124,00	240 000,00	1 992 124,00
		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	1 724 124,00	240 000,00	1 964 124,00
Razem:				33 099 178,01	253 167,00	33 352 345,01

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 500,00	0,00	131 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	2 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 247 970,97	0,00	9 247 970,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 847 334,39	0,00	4 847 334,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	967,90	27 217,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-967,90	16 032,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 290,00	0,00	32 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 686,00	-3 700,00	16 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 604,00	3 700,00	14 304,00
852			Pomoc społeczna	3 011 851,00	13 167,00	3 025 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 416,75	13 167,00	1 314 583,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 546,00	11 000,00	878 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 733,00	1 896,00	163 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 005,00	271,00	23 276,00
855			Rodzina	3 023 953,50	240 000,00	3 263 953,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 124,00	240 000,00	1 982 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 000,00	214 000,00	1 739 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 097,00	5 942,00	42 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 618,00	19 823,00	189 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	146,00	1 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	89,00	631,00
Razem:			38 103 815,61	253 167,00	38 356 982,61

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 771 274,00	240 000,00	2 011 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 124,00	240 000,00	1 982 124,00
		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	1 724 124,00	240 000,00	1 964 124,00
Razem:				2 192 103,42	240 000,00	2 432 103,42

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 55/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 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	1 771 274,00	240 000,00	2 011 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 124,00	240 000,00	1 982 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 000,00	214 000,00	1 739 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 097,00	5 942,00	42 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 618,00	19 823,00	189 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	146,00	1 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	89,00	631,00
Razem:				2 192 103,42	240 000,00	2 432 103,42