

ZARZĄDZENIE NR 29/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2026 rok

Na podstawie § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Gminy Koczała z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	34.058.435,05 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	23.899.195,42 zł,
- dochody majątkowe	10.159.239,63zł,
2) po stronie wydatków kwotą	36.878.203,77 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	24.461.565,22 zł,
- wydatki majątkowe	12.416.638,55 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	2.819.768,72 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	979.768,72 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.840.000,00 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	78 812,00	0,00	78 812,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 980 508,70	0,00	9 980 508,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 987 044,00	-4 680,93	4 982 363,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 916,00	-377,97	54 538,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 783,00	3 500,00	48 283,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	2 500,00	65 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 258,00	9 504,00	160 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 867,00	-16 806,96	183 060,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 898,00	-569,32	685 328,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	-40,04	8 613,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,00	1 800,00	7 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 058,00	719,00	17 777,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 843,00	-3 048,28	19 794,72
	80104		Przedszkola	1 492 238,70	2 792,17	1 495 030,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00	-61,54	19 104,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 388,00	5 425,71	124 813,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00	-4 200,00	7 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 624,00	1 628,00	33 252,00
80107		Świetlice szkolne	131 475,00	-1 706,00	129 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	114,00	2 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	180,00	6 158,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	568 280,00	2 932,87	571 212,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 807,00	2 543,80	185 350,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379,00	-104,93	10 274,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	494,00	6 622,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 813,00	2 884,21	661 697,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 667,00	2 543,80	228 210,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 555,00	-519,59	17 035,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00	860,00	11 527,00
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	182 935,00	246,00	183 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	246,00	8 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 581,00	954,00	1 141 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 136,00	1 354,00	46 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00	600,00	2 489,00
80195		Pozostała działalność	97 031,00	-2 853,00	94 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 631,00	-2 853,00	58 778,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 593,37	0,00	384 593,37
	85395	Pozostała działalność	384 593,37	0,00	384 593,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 816,56	20 177,18	356 993,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 222,74	-2 223,11	16 999,63
	4307	Zakup usług pozostałych	26 410,51	-20 177,18	6 233,33
	4309	Zakup usług pozostałych	2 143,56	-1 776,89	366,67
Razem:			36 878 203,77	0,00	36 878 203,77