

ZARZĄDZENIE NR 34/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 1 czerwca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) oraz § 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 dochodów w budżecie gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2026 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	34.857.895,05 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	23.998.655,42 zł,
- dochody majątkowe	10.859.239,63 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	37.923.663,77 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	24.616.025,22 zł,
- wydatki majątkowe	13.307.638,55 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.065.768,72 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.225.768,72 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.840.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 1 czerwca 2026 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	7 500,00	9 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	927 509,01	86 880,00	1 014 389,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 400,00	86 880,00	272 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 880,00	86 880,00
855			Rodzina	1 784 773,00	600,00	1 785 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 000,00	600,00	1 620 600,00
		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	1 600 000,00	600,00	1 600 600,00
Razem:				34 762 915,05	94 980,00	34 857 895,05

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 1 czerwca 2026 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 972 211,02	0,00	3 972 211,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 002,02	-3 000,00	3 598 002,02
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-3 000,00	227 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	7 500,00	9 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 500,00	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698,47	698,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,25	118,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,12	17,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,16	482,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
852			Pomoc społeczna	3 090 450,04	86 880,00	3 177 330,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 948,14	86 880,00	823 828,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 889,00	71 701,00	575 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 235,00	12 347,00	102 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	1 757,00	14 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00	1 075,00	3 147,00
855			Rodzina	3 023 437,91	600,00	3 024 037,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	600,00	1 602 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 000,00	582,00	1 372 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	14,86	32 924,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 667,00	2,56	185 669,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	0,36	806,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	0,22	493,22
			Razem:	37 828 683,77	94 980,00	37 923 663,77

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 1 czerwca 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2026 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	7 500,00	9 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	1 639 000,00	600,00	1 639 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	600,00	1 602 600,00
		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	1 600 000,00	600,00	1 600 600,00
Razem:				2 863 529,35	8 100,00	2 871 629,35

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 1 czerwca 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2026 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	7 500,00	9 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 500,00	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698,47	698,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,25	118,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,12	17,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,16	482,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
855			Rodzina	1 639 000,00	600,00	1 639 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 000,00	600,00	1 602 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 000,00	582,00	1 372 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	14,86	32 924,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 667,00	2,56	185 669,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	0,36	806,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	0,22	493,22
Razem:				2 863 529,35	8 100,00	2 871 629,35