

ZARZĄDZENIE NR 37/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 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 z późn. zm.¹⁾) 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	35.077.458,05 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	24.134.868,42 zł,
- dochody majątkowe	10.942.589,63 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	38.118.226,77 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	24.773.443,76 zł,
- wydatki majątkowe	13.344.783,01 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.040.768,72 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	1.200.768,72 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.840.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz.1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 czerwca 2026 r.

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

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 013 989,01	15 100,00	1 029 089,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 250,00	500,00	190 750,00
		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	8 100,00	500,00	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 280,00	-25 000,00	247 280,00
		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	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	39 200,00	144 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	39 200,00	144 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
Razem:				35 062 358,05	15 100,00	35 077 458,05

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 czerwca 2026 r.

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	1 900,00	-780,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-4 800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 880,00	65 880,00
750			Administracja publiczna	4 004 729,02	0,00	4 004 729,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 246,48	-6 000,00	3 618 246,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	-6 000,00	16 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 273,54	6 000,00	49 273,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 273,54	4 500,00	43 773,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 911 625,00	0,00	2 911 625,00
	75495		Pozostała działalność	2 562 975,00	0,00	2 562 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 209 430,04	15 100,00	3 224 530,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 111,85	500,00	1 347 611,85
		3110	Świadczenia społeczne	7 978,50	492,50	8 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 721,50	7,50	53 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 328,14	-25 000,00	798 328,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	39 200,00	194 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	39 200,00	194 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 133,01	400,00	1 533,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
			Razem:	38 103 126,77	15 100,00	38 118 226,77

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 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
852			Pomoc społeczna	78 926,00	-24 100,00	54 826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	500,00	8 600,00
		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	8 100,00	500,00	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		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	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
Razem:				2 921 074,35	-24 100,00	2 896 974,35

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 37/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 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
852			Pomoc społeczna	78 926,00	-24 100,00	54 826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00	500,00	8 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 978,50	492,50	8 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,50	7,50	129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
Razem:				2 921 074,35	-24 100,00	2 896 974,35