

ZARZĄDZENIE NR 51/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 września 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	35.979.636,10 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	24.484.708,17 zł,
- dochody majątkowe	11.494.927,93 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	39.894.637,22 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	25.828.489,48 zł,
- wydatki majątkowe	14.066.147,74 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	3.915.001,12 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	2.075.001,12 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, 680 i 912.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 września 2026 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 480,00	4 568,00	9 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 480,00	4 568,00	9 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 480,00	4 568,00	9 048,00
855			Rodzina	2 097 639,00	201 200,00	2 298 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 660,00	200 000,00	2 134 660,00
		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	1 914 660,00	200 000,00	2 114 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 920,00	1 200,00	39 120,00
		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	37 920,00	1 200,00	39 120,00
Razem:				35 773 868,10	205 768,00	35 979 636,10

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 września 2026 r.

ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2026 ROK

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 730,00	4 568,00	40 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 480,00	4 568,00	32 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 480,00	4 568,00	29 048,00
855			Rodzina	3 442 999,91	201 200,00	3 644 199,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 660,00	200 000,00	2 116 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 220,20	194 000,00	1 871 220,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 519,21	4 952,00	45 471,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 977,54	852,00	187 829,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,36	122,00	1 114,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,46	74,00	681,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 920,00	1 200,00	39 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 920,00	1 200,00	39 120,00
Razem:				39 688 869,22	205 768,00	39 894 637,22

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 51/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2026 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 954 880,00	201 200,00	2 156 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 660,00	200 000,00	2 116 660,00
		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	1 914 660,00	200 000,00	2 114 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 920,00	1 200,00	39 120,00
		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	37 920,00	1 200,00	39 120,00
Razem:				3 217 552,35	201 200,00	3 418 752,35

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 września 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2026 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 954 880,00	201 200,00	2 156 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 660,00	200 000,00	2 116 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 220,20	194 000,00	1 871 220,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 519,21	4 952,00	45 471,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 977,54	852,00	187 829,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,36	122,00	1 114,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,46	74,00	681,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 920,00	1 200,00	39 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 920,00	1 200,00	39 120,00
Razem:				3 217 552,35	201 200,00	3 418 752,35