

ZARZĄDZENIE NR 81.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie zmian Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXVIII.168.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026, zmienionym Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r, Uchwałą XXX.192.2026 z dnia 05.03.2026r. , Uchwałą XXXII.199.2026 z dnia 26.03.2026r., Uchwałą XXXIII.206.2026 z dnia 03.04.2026r., Uchwałą XXXV.210.2026 z 23.04.2026r., Uchwałą XXXVI.218.2026 z dnia 02.06.2026r., Uchwałą XXXVIII.226.2026 z 30.06.2026 oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r., Zarządzeniem Nr 12.2026 z dnia 11.02.2026r., oraz Zarządzeniem Nr 24.2026 z dnia 31.03.2026r. Zarządzeniem Nr 31.2026 z 15.04.2026r., Zarządzeniem 40.2026 z 28.04.2026r., Zarządzeniem Nr 52.2026 z 08.06.2026r., Zarządzeniem Nr 72.2026 z 10.07.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **99.008,09zł** do kwoty **111.832.698,61zł**
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **99.008,09zł** do kwoty **94.756.959,25** złotych
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **99.008,09 zł** do kwoty: **124.805.097,21** złotych,
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **99.008,09zł** do kwoty **88.435.200,50** złotych
- 5) w § 3 planowana rezerwa zmniejsza się o kwotę **6.000,00zł** do kwoty **630.916,03zł** , z tego:

1) ogólna w wysokości 380.916,03 złotych

2) celowa w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”

§ 1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2026 zgodnie z załącznikiem *nr 1* do niniejszego zarządzenia,

§ 2. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2026zgodnie z załącznikiem *nr 2* do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

dr Piotr Osuch

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 143 027,39	99 008,09	1 242 035,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		169 710,20	99 008,09	268 718,29
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 310,20	99 008,09	268 318,29
RAZEM DOCHODY			111 733 690,52	99 008,09	111 832 698,61

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 300 999,53	6 000,00	14 306 999,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 200,00	36 000,00	260 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	36 000,00	190 000,00
	75095	Pozostała działalność	467 910,36	-30 000,00	437 910,36
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
752	Obrona narodowa		100 000,00	0,00	100 000,00
	75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 645,00	-645,00	34 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	145,00	181,00
758	Różne rozliczenia		636 916,03	-6 000,00	630 916,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	636 916,03	-6 000,00	630 916,03
	4810	Rezerwy	636 916,03	-6 000,00	630 916,03
852	Pomoc społeczna		5 858 591,20	99 008,09	5 957 599,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 538 698,20	99 008,09	1 637 706,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 092,00	83 300,00	1 097 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 280,20	14 344,26	211 624,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 620,00	1 363,83	20 983,83
RAZEM WYDATKI			124 706 089,12	99 008,09	124 805 097,21

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 143 027,39	99 008,09	1 242 035,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		169 710,20	99 008,09	268 718,29
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2026.13 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 /po stronie wydatkowej rozdział 85219/	169 310,20	99 008,09	268 318,29
RAZEM DOCHODY			111 733 690,52	99 008,09	111 832 698,61

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 300 999,53	6 000,00	14 306 999,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		224 200,00	36 000,00	260 200,00
		Samorządowy informator SMS	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	33 813,79	10 000,00	43 813,79
		Imprezy i konkursy promocyjne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		Gadżety promocyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
75095	Pozostała działalność		467 910,36	-30 000,00	437 910,36
		Współpraca zagraniczna	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
752	Obrona narodowa		100 000,00	0,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
		Program ochrony ludności i obrony cywilnej	84 645,00	-645,00	84 000,00
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	15 319,00	500,00	15 819,00
		Odsetki od nadmiernie pobranej dotacji	36,00	145,00	181,00
758	Różne rozliczenia		636 916,03	-6 000,00	630 916,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe		636 916,03	-6 000,00	630 916,03
		Rezerwa ogólna	386 916,03	-6 000,00	380 916,03
852	Pomoc społeczna		5 858 591,20	99 008,09	5 957 599,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 538 698,20	99 008,09	1 637 706,29
		Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	66 525,20	99 008,09	165 533,29
RAZEM WYDATKI			124 706 089,12	99 008,09	124 805 097,21