

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.); art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 uchwały Nr LI/777/2022 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 263.557.729,49 zł o kwotę 374.618,42 zł do kwoty 263.932.347,91 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 237.213.133,70 zł o kwotę 374.618,42 zł do kwoty 237.587.752,12 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 342.570.892,16 zł o kwotę 374.618,42 zł do kwoty 342.945.510,58 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 249.641.407,18 zł o kwotę 374.618,42 zł do kwoty 250.016.025,60 zł;

5. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.000.000,00 zł o kwotę 36.094,00 zł do kwoty 963.906,00 zł.;

6. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.000.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 990.000,00 zł.

7. w § 10 uchwały: zmniejsza się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.225.000,00 zł o kwotę 97.000,00 zł do kwoty 1.128.000,00 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 97.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

§ 2. 1. Następuje zmiana w załączniku Nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Następuje zmiana w załączniku Nr 2a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały jak w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Tworzy się załącznik Nr 10 określający środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		263 557 729,49	374 618,42	0,00	263 932 347,91
750	Administracja publiczna	1 782 519,19	13 818,42	0,00	1 796 337,61
75095	Pozostała działalność	0,00	13 818,42	0,00	13 818,42
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 818,42	0,00	13 818,42
852	Pomoc społeczna	1 216 494,00	160 000,00	0,00	1 376 494,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 800,00	0,00	200 800,00
85395	Pozostała działalność	0,00	200 800,00	0,00	200 800,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 800,00	0,00	200 800,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		342 570 892,16	661 797,06	287 178,64	342 945 510,58
600	Transport i łączność	55 570 818,14	110 000,02	100 000,02	55 580 818,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 394 807,14	0,02	0,02	21 394 807,14
4300	Zakup usług pozostałych	12 292 837,35	0,02	0,02	12 292 837,35
000-000-000	Pozostałe zadania	12 292 837,35	0,02	0,02	12 292 837,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 542 900,00	0,00	100 000,00	1 442 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	0,00	100 000,00	893 000,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 833 200,00	110 000,00	0,00	19 943 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 237 200,00	110 000,00	0,00	15 347 200,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000-022-949	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie	72 000,00	10 000,00	0,00	82 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 952 521,00	100,00	0,00	9 952 621,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 399 721,00	100,00	0,00	6 399 821,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	100,00	0,00	420,00
000-000-000	Pozostałe zadania	320,00	100,00	0,00	420,00
750	Administracja publiczna	22 553 985,56	67 188,42	21 370,00	22 599 803,98
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00	2 000,00	2 000,00	304 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 482,00	0,00	2 000,00	252 482,00
000-000-000	Pozostałe zadania	254 482,00	0,00	2 000,00	252 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 062 373,56	41 370,00	16 370,00	20 087 373,56
4300	Zakup usług pozostałych	1 742 030,00	16 000,00	16 370,00	1 741 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 742 030,00	16 000,00	16 370,00	1 741 660,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 630,00	370,00	0,00	24 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 630,00	370,00	0,00	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	475 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	475 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00
75095	Pozostała działalność	978 971,00	23 818,42	3 000,00	999 789,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 000,00	3 000,00	220 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	220 000,00	3 000,00	3 000,00	220 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 888,64	0,00	2 888,64
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 888,64	0,00	2 888,64
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 696,48	0,00	3 696,48
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 696,48	0,00	3 696,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,30	0,00	1 293,30
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 293,30	0,00	1 293,30
758	Różne rozliczenia	9 922 752,00	0,00	46 094,00	9 876 658,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 800 000,00	0,00	46 094,00	4 753 906,00
4810	Rezerwy	3 800 000,00	0,00	36 094,00	3 763 906,00
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 000 000,00	0,00	36 094,00	963 906,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 375 582,00	0,00	97 000,00	1 278 582,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000,00	0,00	97 000,00	1 128 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	5 500,00	45 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 000,00	0,00	5 500,00	45 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	62 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	737 500,00	0,00	50 000,00	687 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	737 500,00	0,00	50 000,00	687 500,00
852	Pomoc społeczna	8 401 727,00	257 000,00	0,00	8 658 727,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4840		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4850		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 690,00	204 794,00	0,00	273 484,00
85395	Pozostała działalność	68 690,00	204 794,00	0,00	273 484,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 994,00	0,00	3 994,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 994,00	0,00	3 994,00
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	0,00	669,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	669,00	0,00	669,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,00	0,00	131,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	131,00	0,00	131,00
855	Rodzina	10 559 939,00	837,55	837,55	10 559 939,00
85504	Wspieranie rodziny	229 203,00	837,55	837,55	229 203,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	837,55	0,00	9 974,55
000-000-000	Pozostałe zadania	9 137,00	837,55	0,00	9 974,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 058,00	0,00	837,55	28 220,45
000-000-000	Pozostałe zadania	29 058,00	0,00	837,55	28 220,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 827 721,20	11 877,07	11 877,07	45 827 721,20
90002	Gospodarka odpadami	24 306 648,00	10 000,00	10 000,00	24 306 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	10 000,00	0,00	16 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 580,00	10 000,00	0,00	16 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 863 381,00	0,00	10 000,00	22 853 381,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 863 381,00	0,00	10 000,00	22 853 381,00
90095	Pozostała działalność	9 159 956,18	1 877,07	1 877,07	9 159 956,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 712,90	877,07	1 877,07	316 712,90
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościcach	877,07	877,07	877,07	877,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 389,52	10 000,00	10 000,00	5 151 389,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 276 171,52	10 000,00	10 000,00	1 276 171,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 594,37	0,00	10 000,00	236 594,37
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	15 667,33	0,00	10 000,00	5 667,33
4300	Zakup usług pozostałych	708 328,48	10 000,00	0,00	718 328,48
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		7 203 603,00	2 000,00	2 000,00	7 203 603,00
750	Administracja publiczna	304 463,00	2 000,00	2 000,00	304 463,00
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00	2 000,00	2 000,00	304 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 482,00	0,00	2 000,00	252 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		1 768 334,99	11 877,07	11 877,07	1 768 334,99
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06	1 000,00	1 000,00	42 035,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00
90095	Pozostała działalność	14 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Czołowie	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Czołowie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 867,33	10 000,00	10 000,00	50 867,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 667,33	10 000,00	10 000,00	20 667,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 667,33	10 000,00	10 000,00	20 667,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,33	0,00	10 000,00	5 667,33
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	15 667,33	0,00	10 000,00	5 667,33
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
423	SOŁECTWO MOCIENICA	49 477,07	877,07	877,07	49 477,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 477,07	877,07	877,07	42 477,07
90095	Pozostała działalność	28 477,07	877,07	877,07	28 477,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,07	877,07	877,07	1 877,07
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	877,07	877,07	877,07	877,07

**RODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA
LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY UKRAJINIE**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzie
Razem:		214 618,42
750	Administracja publiczna	13 818,42
75095	Pozostała działalność	13 818,42
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 818,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 800,00
85395	Pozostała działalność	200 800,00
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 800,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan na dzie
Razem:		214 618,42
750	Administracja publiczna	13 818,42
75095	Pozostała działalność	13 818,42
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 888,64
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 696,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 800,00
85395	Pozostała działalność	200 800,00
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00