

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 16 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 272.975.578,17 zł o kwotę 302.684,60 zł do kwoty 273.278.262,77 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 249.084.427,47 zł o kwotę 302.684,60 zł do kwoty 249.387.112,07 zł;

3. w § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8.246.618,19 zł o kwotę 302.684,60 zł do kwoty 8.549.302,79 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 359.415.746,34 zł o kwotę 302.684,60 zł do kwoty 359.718.430,94 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 260.827.573,05 zł o kwotę 302.684,60 zł do kwoty 261.130.257,65 zł;

6. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8.246.618,19 zł o kwotę 302.684,60 zł do kwoty 8.549.302,79 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.100.541,03 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.040.541,03 zł;

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

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

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

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 2a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem 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 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		272 975 578,17	302 684,60	0,00	273 278 262,77
801	O wiata i wychowanie	13 762 912,28	302 684,60	0,00	14 065 596,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	123 465,09	302 684,60	0,00	426 149,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 965,09	302 684,60	0,00	424 649,69

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 246 618,19	302 684,60	0,00	8 549 302,79
801	O wiata i wychowanie	121 965,09	302 684,60	0,00	424 649,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	121 965,09	302 684,60	0,00	424 649,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 965,09	302 684,60	0,00	424 649,69

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		359 415 746,34	440 106,83	137 422,23	359 718 430,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 090 215,00	5 000,00	5 000,00	11 090 215,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 221 421,00	5 000,00	5 000,00	7 221 421,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 280,00	0,00	5 000,00	186 280,00
000-000-000	Pozostałe zadania	191 280,00	0,00	5 000,00	186 280,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	22 976 775,36	64 000,00	64 000,00	22 976 775,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 449 216,94	60 000,00	60 000,00	20 449 216,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 910,00	0,00	60 000,00	1 089 910,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 149 910,00	0,00	60 000,00	1 089 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 859 660,00	60 000,00	0,00	1 919 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 859 660,00	60 000,00	0,00	1 919 660,00
75095	Pozostała działalność	1 022 339,42	4 000,00	4 000,00	1 022 339,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	4 000,00	216 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	220 000,00	0,00	4 000,00	216 000,00
758	Różne rozliczenia	10 450 154,54	0,00	60 000,00	10 390 154,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 327 402,54	0,00	60 000,00	5 267 402,54
4810	Rezerwy	3 414 862,54	0,00	60 000,00	3 354 862,54
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 100 541,03	0,00	60 000,00	1 040 541,03
801	Oświata i wychowanie	114 765 061,14	302 711,83	27,23	115 067 745,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	121 965,09	302 711,83	27,23	424 649,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,34	2 504,88	0,00	3 514,22
000-000-000	Pozostałe zadania	1 009,34	2 504,88	0,00	3 514,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,50	430,58	0,00	604,08
000-000-000	Pozostałe zadania	173,50	430,58	0,00	604,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,73	61,37	0,00	86,10
000-000-000	Pozostałe zadania	24,73	61,37	0,00	86,10
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	120 757,52	299 715,00	27,23	420 445,29
000-000-000	Pozostałe zadania	120 757,52	299 715,00	27,23	420 445,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 672 700,20	65 395,00	5 395,00	47 732 700,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 819 415,02	370,00	370,00	1 819 415,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 745,88	0,00	370,00	52 375,88
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	500,00	0,00	370,00	130,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	1 660 669,64	370,00	0,00	1 661 039,64
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	6 500,00	370,00	0,00	6 870,00
90013	Schroniska dla zwierząt	256 651,00	37 000,00	2 000,00	291 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	5 000,00	2 000,00	5 869,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 869,00	5 000,00	2 000,00	5 869,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00	32 000,00	0,00	183 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	151 750,00	32 000,00	0,00	183 750,00
90095	Pozostała działalność	10 516 087,18	28 025,00	3 025,00	10 541 087,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 922,29	28 025,00	0,00	377 947,29
000-000-000	Pozostałe zadania	107 869,00	25 000,00	0,00	132 869,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	3 800,00	3 000,00	0,00	6 800,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	400,00	25,00	0,00	425,00
4300	Zakup usług pozostałych	858 135,93	0,00	3 025,00	855 110,93
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 200,00	0,00	25,00	12 175,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 251,52	3 000,00	3 000,00	5 391 251,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 279 033,52	3 000,00	3 000,00	1 279 033,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 871,12	0,00	3 000,00	191 871,12
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	4 000,28	0,00	3 000,00	1 000,28
4300	Zakup usług pozostałych	717 265,81	3 000,00	0,00	720 265,81
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	10 780,00	3 000,00	0,00	13 780,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 246 618,19	302 711,83	27,23	8 549 302,79
801	O wiata i wychowanie	121 965,09	302 711,83	27,23	424 649,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	121 965,09	302 711,83	27,23	424 649,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,34	2 504,88	0,00	3 514,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,50	430,58	0,00	604,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,73	61,37	0,00	86,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 757,52	299 715,00	27,23	420 445,29

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	6 395,00	6 395,00	1 768 334,99
405	SOŁECTWO CZMO	81 780,28	3 000,00	3 000,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 780,28	3 000,00	3 000,00	19 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 780,28	3 000,00	3 000,00	19 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,28	0,00	3 000,00	1 000,28
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	4 000,28	0,00	3 000,00	1 000,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	3 000,00	0,00	13 780,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	10 780,00	3 000,00	0,00	13 780,00
414	SOŁECTWO KONINKO	73 520,47	370,00	370,00	73 520,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	370,00	370,00	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	370,00	370,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	370,00	130,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	500,00	0,00	370,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	370,00	0,00	6 870,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	6 500,00	370,00	0,00	6 870,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	37 864,27	3 000,00	3 000,00	37 864,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 646,27	3 000,00	3 000,00	33 646,27
90095	Pozostała działalność	24 646,27	3 000,00	3 000,00	24 646,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,27	3 000,00	0,00	7 646,27
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	3 800,00	3 000,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	81 780,28	25,00	25,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	25,00	25,00	61 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00	25,00	25,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	25,00	0,00	2 425,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	400,00	25,00	0,00	425,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	25,00	12 175,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 200,00	0,00	25,00	12 175,00