

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 11 września 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.), 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 2023 r., poz. 103 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 279.060.615,87 zł o kwotę 61.805,30 zł do kwoty 279.122.421,17 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 254.821.450,15 zł o kwotę 61.805,30 zł do kwoty 254.883.255,45 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 10.779.782,79 zł o kwotę 2.828,17 zł do kwoty 10.782.610,96 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 365.500.784,04 zł o kwotę 61.805,30 zł do kwoty 365.562.589,34 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 266.742.527,25 zł o kwotę 61.805,30 zł do kwoty 266.804.332,55 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 10.779.782,79 zł o kwotę 2.828,17 zł do kwoty 10.782.610,96 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.018.291,03 zł o kwotę 97.500,00 zł do kwoty 920.791,03 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.510.113,23 zł o kwotę 20.342,00 zł do kwoty 1.489.771,23 zł;

§ 2. w Zarządzeniu nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok § 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 264.140.784,65 zł o kwotę 2.601.742,60 zł do kwoty 266.742.527,25 zł;”

„7. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 98.794.561,29 zł o kwotę 36.304,50 zł do kwoty 98.758.256,79 zł;”

§ 3. 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 10 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 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		279 060 615,87	131 805,30	70 000,00	279 122 421,17
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 213,00	1 325,00	0,00	142 538,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
852	Pomoc społeczna	2 249 987,34	38 640,30	0,00	2 288 627,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 548,00	1 503,17	0,00	80 051,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	19 000,00	1 503,17	0,00	20 503,17
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 794,00	37 137,13	0,00	137 931,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (z wyjątkiem zadań powiatowo-gminnych)	100 794,00	37 137,13	0,00	137 931,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 254,00	21 840,00	0,00	1 474 094,00
85395	Pozostała działalność	1 452 254,00	21 840,00	0,00	1 474 094,00
2100	Ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 760,00	21 840,00	0,00	991 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 718 880,00	70 000,00	70 000,00	19 718 880,00
90095	Pozostała działalność	386 495,00	70 000,00	70 000,00	386 495,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 779 782,79	2 828,17	0,00	10 782 610,96
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 213,00	1 325,00	0,00	142 538,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
852	Pomoc społeczna	924 846,72	1 503,17	0,00	926 349,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	1 503,17	0,00	20 503,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	19 000,00	1 503,17	0,00	20 503,17

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		365 500 784,04	562 540,34	500 735,04	365 562 589,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 933 028,00	30 000,00	30 000,00	11 933 028,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 868 794,00	30 000,00	30 000,00	3 868 794,00
4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	30 000,00	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00	30 000,00	30 000,00	400 000,00
750	Administracja publiczna	23 676 103,88	5 000,00	0,00	23 681 103,88
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 133 545,46	5 000,00	0,00	21 138 545,46
4300	Zakup usług pozostałych	1 969 660,00	5 000,00	0,00	1 974 660,00
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 213,00	1 325,00	0,00	142 538,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	250,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	250,00	0,00	250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 955 705,90	92 500,00	0,00	15 048 205,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 192 332,80	90 000,00	0,00	13 282 332,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 608,80	90 000,00	0,00	257 608,80
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
75495	Pozostała działalność	168 979,10	2 500,00	0,00	171 479,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 450,00	2 500,00	0,00	49 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 450,00	2 500,00	0,00	49 950,00
758	Różne rozliczenia	10 077 367,74	0,00	117 842,00	9 959 525,74
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 954 615,74	0,00	117 842,00	4 836 773,74
4810	Rezerwy	3 328 404,26	0,00	117 842,00	3 210 562,26
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	1 018 291,03	0,00	97 500,00	920 791,03
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe o wyłączeniu z funkcjonowania budżetu	1 510 113,23	0,00	20 342,00	1 489 771,23
801	Oświata i wychowanie	115 738 173,12	36 198,04	15 856,04	115 758 515,12
80101	Szkoły podstawowe	62 488 589,16	20 342,00	0,00	62 508 931,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 632 936,00	20 342,00	0,00	20 653 278,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 632 936,00	20 342,00	0,00	20 653 278,00
80104	Przedszkola	37 556 682,66	700,00	700,00	37 556 682,66
4270	Zakup usług remontowych	102 220,00	0,00	700,00	101 520,00
000-000-000	Pozostałe zadania	102 220,00	0,00	700,00	101 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	700,00	0,00	17 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 500,00	700,00	0,00	17 200,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 592 692,90	7 500,00	7 500,00	1 592 692,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 208,00	7 500,00	0,00	146 708,00
000-000-000	Pozostałe zadania	139 208,00	7 500,00	0,00	146 708,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 056,00	0,00	7 500,00	575 556,00
000-000-000	Pozostałe zadania	583 056,00	0,00	7 500,00	575 556,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	443 239,79	7 656,04	7 656,04	443 239,79
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	420 445,29	7 656,04	7 656,04	420 445,29
000-000-000	Pozostałe zadania	420 445,29	7 656,04	7 656,04	420 445,29
852	Pomoc społeczna	9 786 299,34	40 860,30	2 220,00	9 824 939,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 697 634,03	1 503,17	0,00	2 699 137,20
3110	wiadomości społeczne	110 585,03	1 503,17	0,00	112 088,20
000-000-000	Pozostałe zadania	110 585,03	1 503,17	0,00	112 088,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 817 673,62	2 220,00	2 220,00	1 817 673,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 220,00	0,00	11 220,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00	2 220,00	0,00	11 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	0,00	220,00	106 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	106 800,00	0,00	220,00	106 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 594,00	37 137,13	0,00	226 731,13
3110	wiadomości społeczne	189 594,00	37 137,13	0,00	226 731,13
000-000-000	Pozostałe zadania	189 594,00	37 137,13	0,00	226 731,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 638,00	21 840,00	0,00	1 547 478,00
85395	Pozostała działalność	1 525 638,00	21 840,00	0,00	1 547 478,00
3280	wiadomości zwiększane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	807 720,00	21 760,00	0,00	829 480,00
000-000-000	Pozostałe zadania	807 720,00	21 760,00	0,00	829 480,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	80,00	0,00	720,00
000-000-000	Pozostałe zadania	640,00	80,00	0,00	720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 077 950,20	334 817,00	334 817,00	48 077 950,20
90095	Pozostała działalność	10 831 337,18	334 817,00	334 817,00	10 831 337,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 044 197,35	334 817,00	334 817,00	7 044 197,35
000-021-842	Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	334 817,00	334 817,00	334 817,00	334 817,00

**WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 779 782,79	10 484,21	7 656,04	10 782 610,96
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 213,00	1 325,00	0,00	142 538,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	250,00
801	Oświata i wychowanie	424 649,69	7 656,04	7 656,04	424 649,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	424 649,69	7 656,04	7 656,04	424 649,69
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	420 445,29	7 656,04	7 656,04	420 445,29
852	Pomoc społeczna	924 846,72	1 503,17	0,00	926 349,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	1 503,17	0,00	20 503,17
3110	wiadczenia społeczne	19 000,00	1 503,17	0,00	20 503,17

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 477 912,52	21 840,00	0,00	2 499 752,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 760,00	21 840,00	0,00	991 600,00
85395	Pozostała działalność	969 760,00	21 840,00	0,00	991 600,00
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 760,00	21 840,00	0,00	991 600,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 544 303,64	21 840,00	0,00	2 566 143,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 760,00	21 840,00	0,00	991 600,00
85395	Pozostała działalność	969 760,00	21 840,00	0,00	991 600,00
3280	wiadomości zwiększone z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	807 720,00	21 760,00	0,00	829 480,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	80,00	0,00	720,00