

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 15 listopada 2021 r.

NR 116/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773) i art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz § 14 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXVII/373/2020 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 30 grudnia 2020r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 251.645.399,66 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 251.646.199,66 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 244.064.893,52 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 244.065.693,52 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 55.306.547,33 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 55.307.347,33 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 267.141.995,48 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 267.142.795,48 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 220.732.444,79 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 220.733.244,79 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 55.306.547,33 zł o kwotę 800,00 zł do kwoty 55.307.347,33 zł;

7. w § 7 uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.236.118,90 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 1.219.118,90 zł., zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 107.927,42 zł o kwotę 13.895,00 zł do kwoty 94.032,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2a do uchwały jak w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały 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 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		251 645 399,66	800,00	0,00	251 646 199,66
855	Rodzina	53 583 812,44	800,00	0,00	53 584 612,44
85503	Karta Dużej Rodziny	1 294,20	800,00	0,00	2 094,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,20	800,00	0,00	2 094,20

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		55 306 547,33	800,00	0,00	55 307 347,33
855	Rodzina	53 148 442,44	800,00	0,00	53 149 242,44
85503	Karta Dużej Rodziny	1 294,20	800,00	0,00	2 094,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,20	800,00	0,00	2 094,20

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		267 141 995,48	85 996,24	85 196,24	267 142 795,48
600	Transport i łączność	40 111 165,42	4 895,00	0,00	40 116 060,42
60095	Pozostała działalność	1 315 187,14	4 895,00	0,00	1 320 082,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 004,00	4 895,00	0,00	51 899,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 004,00	4 895,00	0,00	51 899,00
750	Administracja publiczna	15 673 857,00	10 700,00	8 700,00	15 675 857,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500 824,00	10 000,00	8 000,00	13 502 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 737 347,21	8 000,00	8 000,00	1 737 347,21
000-000-000	Pozostałe zadania	1 737 347,21	8 000,00	8 000,00	1 737 347,21
4430	Różne opłaty i składki	304 000,00	2 000,00	0,00	306 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	304 000,00	2 000,00	0,00	306 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 500,00	700,00	700,00	314 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	250,00	0,00	750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	250,00	0,00	750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	0,00	150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00	50,00	0,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	400,00	0,00	6 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00	400,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	0,00	700,00	141 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	142 500,00	0,00	700,00	141 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 523 030,00	1 210,00	1 210,00	2 523 030,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 049 700,00	1 010,00	1 010,00	1 049 700,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 010,00	0,00	3 510,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00	1 010,00	0,00	3 510,00
4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	0,00	1 010,00	37 190,00
000-000-000	Pozostałe zadania	38 200,00	0,00	1 010,00	37 190,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 171 494,00	200,00	200,00	1 171 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	200,00	0,00	10 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 500,00	200,00	0,00	10 700,00
758	Różne rozliczenia	5 847 046,78	0,00	30 895,00	5 816 151,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 340 401,78	0,00	30 895,00	2 309 506,78
4810	Rezerwy	2 011 462,39	0,00	30 895,00	1 980 567,39
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	107 927,42	0,00	13 895,00	94 032,42
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie biblioteki	1 236 118,90	0,00	17 000,00	1 219 118,90

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	O wiata i wychowanie	65 794 425,80	25 190,00	25 190,00	65 794 425,80
80101	Szkoły podstawowe	33 475 132,80	1 680,00	0,00	33 476 812,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	773 553,00	1 680,00	0,00	775 233,00
000-000-000	Pozostałe zadania	773 553,00	1 680,00	0,00	775 233,00
80104	Przedszkola	24 598 575,42	17 150,00	17 150,00	24 598 575,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	227 350,00	2 500,00	0,00	229 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	227 350,00	2 500,00	0,00	229 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 005,00	9 000,00	1 800,00	164 205,00
000-000-000	Pozostałe zadania	157 005,00	9 000,00	1 800,00	164 205,00
4220	Zakup środków wydawniczych	7 960,00	0,00	2 231,00	5 729,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 960,00	0,00	2 231,00	5 729,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 640,00	2 150,00	0,00	23 790,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 640,00	2 150,00	0,00	23 790,00
4260	Zakup energii	352 200,00	0,00	12 769,00	339 431,00
000-000-000	Pozostałe zadania	352 200,00	0,00	12 769,00	339 431,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	3 500,00	0,00	203 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	199 700,00	3 500,00	0,00	203 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	0,00	350,00	7 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 400,00	0,00	350,00	7 050,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 701,00	6 000,00	6 000,00	197 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 706,33	2 000,00	4 000,00	53 706,33
000-000-000	Pozostałe zadania	55 706,33	2 000,00	4 000,00	53 706,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 969,75	4 000,00	2 000,00	131 969,75
000-000-000	Pozostałe zadania	129 969,75	4 000,00	2 000,00	131 969,75
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	852 996,45	360,00	360,00	852 996,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 144,27	360,00	0,00	404 504,27
000-000-000	Pozostałe zadania	404 144,27	360,00	0,00	404 504,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 448,68	0,00	320,00	69 128,68
000-000-000	Pozostałe zadania	69 448,68	0,00	320,00	69 128,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,50	0,00	40,00	9 380,50
000-000-000	Pozostałe zadania	9 420,50	0,00	40,00	9 380,50
80195	Pozostała działalność	333 080,00	0,00	1 680,00	331 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	66 815,00	0,00	1 680,00	65 135,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 815,00	0,00	1 680,00	65 135,00
855	Rodzina	56 722 067,44	26 649,00	8 849,00	56 739 867,44

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85503	Karta Dużej Rodziny	4 294,20	800,00	0,00	5 094,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,86	668,68	0,00	1 750,54
000-000-000	Pozostałe zadania	1 081,86	668,68	0,00	1 750,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,91	114,94	0,00	300,85
000-000-000	Pozostałe zadania	185,91	114,94	0,00	300,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,43	16,38	0,00	42,81
000-000-000	Pozostałe zadania	26,43	16,38	0,00	42,81
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 889 912,00	25 849,00	8 849,00	2 906 912,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 500,00	0,00	1 100,00	5 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00	0,00	1 100,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 027,00	20 545,00	0,00	68 572,00
000-000-000	Pozostałe zadania	48 027,00	20 545,00	0,00	68 572,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00
4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	4 500,00	24 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 000,00	0,00	4 500,00	24 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 894,00	180,00	0,00	2 074,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 894,00	180,00	0,00	2 074,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	3 000,00	40 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 500,00	0,00	3 000,00	40 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczące na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	618,00	0,00	249,00	369,00
000-000-000	Pozostałe zadania	618,00	0,00	249,00	369,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 575,00	124,00	0,00	21 699,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 575,00	124,00	0,00	21 699,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 302 708,28	17 052,24	10 052,24	30 309 708,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 342 011,36	1 180,00	4 052,24	1 339 139,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,06	1 180,00	767,21	73 312,85
404-004-000	Utrzymanie zieleni w Borówcu	5 300,00	1 180,00	0,00	6 480,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni w Koninku	1 000,00	0,00	767,21	232,79
4300	Zakup usług pozostałych	1 184 690,30	0,00	3 285,03	1 181 405,27
404-004-000	Utrzymanie zieleni w Borówcu	3 180,00	0,00	1 180,00	2 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni w Koninku	6 000,00	0,00	2 105,03	3 894,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 521 735,08	5 000,00	5 000,00	3 521 735,08
4270	Zakup usług remontowych	835 000,00	5 000,00	0,00	840 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	835 000,00	5 000,00	0,00	840 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	130 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
90095	Pozostała działalność	3 979 696,84	10 872,24	1 000,00	3 989 569,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 069,44	8 955,00	0,00	311 024,44
000-000-000	Pozostałe zadania	76 500,00	7 000,00	0,00	83 500,00
414-005-000	Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
414-006-000	Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie wietlicy w soł. Koninko	0,00	955,00	0,00	955,00
4270	Zakup usług remontowych	426 145,37	0,00	1 000,00	425 145,37
414-002-000	Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	602 958,92	1 917,24	0,00	604 876,16
414-002-000	Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	0,00	1 917,24	0,00	1 917,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 588 107,56	300,00	300,00	3 588 107,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 727,56	300,00	300,00	785 727,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 140,00	300,00	0,00	74 440,00
412-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	0,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 685,33	0,00	300,00	133 385,33
412-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		55 306 547,33	800,00	0,00	55 307 347,33
855	Rodzina	53 148 442,44	800,00	0,00	53 149 242,44
85503	Karta Dużej Rodziny	1 294,20	800,00	0,00	2 094,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,86	668,68	0,00	1 750,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,91	114,94	0,00	300,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,43	16,38	0,00	42,81

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2021r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 441 287,79	5 352,24	5 352,24	1 441 287,79
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	68 084,83	1 180,00	1 180,00	68 084,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 084,83	1 180,00	1 180,00	54 084,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	1 180,00	1 180,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 180,00	0,00	6 480,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni w Borówcu	5 300,00	1 180,00	0,00	6 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	0,00	1 180,00	2 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni w Borówcu	3 180,00	0,00	1 180,00	2 000,00
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	68 084,83	300,00	300,00	68 084,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 084,83	300,00	300,00	8 084,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 084,83	300,00	300,00	8 084,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00
412-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	0,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
412-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
414	SOŁECTWO KONINKO	47 931,72	3 872,24	3 872,24	47 931,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 241,68	3 872,24	3 872,24	46 241,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	2 872,24	4 127,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	767,21	232,79
414-001-000	Utrzymanie zieleni w Koninku	1 000,00	0,00	767,21	232,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 105,03	3 894,97
414-001-000	Utrzymanie zieleni w Koninku	6 000,00	0,00	2 105,03	3 894,97
90095	Pozostała działalność	10 931,72	3 872,24	1 000,00	13 803,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,72	1 955,00	0,00	11 886,72
414-005-000	Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
414-006-000	Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie wietlicy w soł. Koninko	0,00	955,00	0,00	955,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
414-002-000	Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 917,24	0,00	1 917,24
414-002-000	Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	0,00	1 917,24	0,00	1 917,24