

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

NR 186/2022

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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.); § 14 ust. 2, 3 uchwały Nr XXXIX/560/2021 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 276.771.091,65 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 276.772.591,65 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 270.283.937,43 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 270.285.437,43 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 32.199.682,53 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 32.201.182,53 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 302.237.514,59 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 302.239.014,59 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 256.773.747,44 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 256.775.247,44 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 32.199.682,53 zł o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 32.201.182,53 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się ogólną z kwoty 104.362,75 zł o kwotę 48.000,00 zł do kwoty 56.362,75 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonownie żłobka z kwoty 405.825,47 zł o kwotę 57,11 zł do kwoty 405.768,36 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.

§ 3. Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 zawiera korektę błędnych zapisów ujętych w zarządzeniu Burmistrza nr 182/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w załączniku Nr 2 do uchwały: w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zadanie: Pozostałe zadania i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, paragraf 3240 Stypendia dla uczniów, zadanie: Pozostałe zadania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		276 771 091,65	1 500,00	0,00	276 772 591,65
855	Rodzina	29 077 314,04	1 500,00	0,00	29 078 814,04
85503	Karta Dużej Rodziny	2 035,96	1 500,00	0,00	3 535,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	2 035,96	1 500,00	0,00	3 535,96

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 199 682,53	1 500,00	0,00	32 201 182,53
855	Rodzina	28 626 639,04	1 500,00	0,00	28 628 139,04
85503	Karta Dużej Rodziny	2 035,96	1 500,00	0,00	3 535,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	2 035,96	1 500,00	0,00	3 535,96

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		302 237 514,59	253 069,33	251 569,33	302 239 014,59
600	Transport i łączność	43 620 530,26	178 691,70	132 691,70	43 666 530,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 289 297,75	32 018,70	18,70	18 321 297,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,83	0,00	18,70	5 385,13
000-000-000	Pozostałe zadania	5 403,83	0,00	18,70	5 385,13
4300	Zakup usług pozostałych	11 105 603,06	32 018,70	0,00	11 137 621,76
000-000-000	Pozostałe zadania	11 105 603,06	32 018,70	0,00	11 137 621,76
60016	Drogi publiczne gminne	20 723 565,51	105 110,00	105 110,00	20 723 565,51
4300	Zakup usług pozostałych	3 362 560,00	105 110,00	105 110,00	3 362 560,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 355 000,00	105 110,00	105 110,00	3 355 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	890 000,00	24 000,00	10 000,00	904 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	24 000,00	0,00	474 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450 000,00	24 000,00	0,00	474 000,00
60095	Pozostała działalność	516 783,00	17 563,00	17 563,00	516 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 563,00	17 563,00	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	17 563,00	17 563,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	20 804 055,18	5 969,00	5 969,00	20 804 055,18
75011	Urząd wojewódzkie	309 721,00	5 506,00	5 506,00	309 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 151,77	4 603,35	0,00	256 755,12
000-000-000	Pozostałe zadania	252 151,77	4 603,35	0,00	256 755,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 345,40	790,36	0,00	44 135,76
000-000-000	Pozostałe zadania	43 345,40	790,36	0,00	44 135,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,83	112,29	0,00	6 290,12
000-000-000	Pozostałe zadania	6 177,83	112,29	0,00	6 290,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	0,00	5 506,00	2 540,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 046,00	0,00	5 506,00	2 540,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 622 056,74	163,00	163,00	16 622 056,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 743,00	0,00	163,00	1 571 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 571 743,00	0,00	163,00	1 571 580,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 900,00	163,00	0,00	111 063,00
000-000-000	Pozostałe zadania	110 900,00	163,00	0,00	111 063,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 198,00	300,00	300,00	391 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 798,00	300,00	0,00	169 098,00
000-000-000	Pozostałe zadania	168 798,00	300,00	0,00	169 098,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	0,00	300,00	206 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	207 000,00	0,00	300,00	206 700,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	0,52	0,52	5 736,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	0,52	0,52	5 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00	0,36	0,00	4 794,36
000-000-000	Pozostałe zadania	4 794,00	0,36	0,00	4 794,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	0,16	0,00	824,16
000-000-000	Pozostałe zadania	824,00	0,16	0,00	824,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,52	117,48
000-000-000	Pozostałe zadania	118,00	0,00	0,52	117,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 983,00	2 000,00	0,00	3 601 983,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 921 242,00	2 000,00	0,00	1 923 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 481,00	2 000,00	0,00	218 481,00
000-000-000	Pozostałe zadania	215 781,00	2 000,00	0,00	217 781,00
758	Różne rozliczenia	4 972 142,22	0,00	48 057,11	4 924 085,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 352 657,22	0,00	48 057,11	1 304 600,11
4810	Rezerwy	1 270 081,22	0,00	48 057,11	1 222 024,11
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	104 362,75	0,00	48 000,00	56 362,75
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	405 825,47	0,00	57,11	405 768,36
801	Oświata i wychowanie	87 662 495,94	5 557,11	5 515,00	87 662 538,05
80101	Szkoły podstawowe	43 842 963,76	57,11	5 500,00	43 837 520,87
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57,11	0,00	57,11
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	57,11	0,00	57,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 981 649,87	0,00	5 500,00	18 976 149,87
000-000-000	Pozostałe zadania	18 981 649,87	0,00	5 500,00	18 976 149,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 311,30	3 500,00	0,00	1 673 811,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 690,91	3 500,00	0,00	813 190,91
000-000-000	Pozostałe zadania	809 690,91	3 500,00	0,00	813 190,91
80107	wielofunkcyjne sale	2 629 294,75	2 000,00	0,00	2 631 294,75
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 828 219,00	2 000,00	0,00	1 830 219,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 828 219,00	2 000,00	0,00	1 830 219,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 490,35	0,00	15,00	1 582 475,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 616,00	0,00	15,00	3 601,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 616,00	0,00	15,00	3 601,00
852	Pomoc społeczna	8 984 524,86	15 334,00	15 334,00	8 984 524,86
85203	Ośrodki wsparcia	891 079,00	3 784,00	3 784,00	891 079,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	2 600,00	0,00	2 808,00
000-000-000	Pozostałe zadania	208,00	2 600,00	0,00	2 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	300,00	0,00	75 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 400,00	300,00	0,00	75 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 355,00	0,00	100,00	10 255,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 355,00	0,00	100,00	10 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 633,00	884,00	2 900,00	184 617,00
000-000-000	Pozostałe zadania	186 633,00	884,00	2 900,00	184 617,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	417,00	3 063,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 480,00	0,00	417,00	3 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	0,00	239,00	15 261,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 500,00	0,00	239,00	15 261,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	128,00	4 472,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 600,00	0,00	128,00	4 472,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	470 415,00	11 550,00	11 550,00	470 415,00
4270	Zakup usług remontowych	40 165,00	11 550,00	0,00	51 715,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 165,00	11 550,00	0,00	51 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 670,00	0,00	11 550,00	173 120,00
000-000-000	Pozostałe zadania	184 670,00	0,00	11 550,00	173 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 917,00	15,00	0,00	451 932,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 875,00	15,00	0,00	58 890,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 875,00	15,00	0,00	58 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 875,00	15,00	0,00	58 890,00
855	Rodzina	32 705 378,04	1 500,00	0,00	32 706 878,04
85503	Karta Dużej Rodziny	5 035,96	1 500,00	0,00	6 535,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,88	1 253,76	0,00	2 955,64
000-000-000	Pozostałe zadania	1 701,88	1 253,76	0,00	2 955,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,86	215,52	0,00	508,38
000-000-000	Pozostałe zadania	292,86	215,52	0,00	508,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,22	30,72	0,00	71,94
000-000-000	Pozostałe zadania	41,22	30,72	0,00	71,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 646 662,72	44 002,00	44 002,00	38 646 662,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	24 000,00	0,00	1 224 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	24 000,00	0,00	1 224 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200 000,00	24 000,00	0,00	1 224 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 071 834,93	2,00	24 002,00	2 047 834,93

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,16	1,00	0,00	1 353,16
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1,00	0,00	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	1,00	0,00	61,03
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1,00	0,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 872 841,47	0,00	24 002,00	1 848 839,47
000-000-000	Pozostałe zadania	1 758 600,00	0,00	24 002,00	1 734 598,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	5 410 039,00	20 000,00	20 000,00	5 410 039,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 139,00	20 000,00	20 000,00	2 643 139,00
000-021-904	Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	170 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00
000-022-963	Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 199 682,53	7 890,52	6 390,52	32 201 182,53
750	Administracja publiczna	309 721,00	5 506,00	5 506,00	309 721,00
75011	Urząd wojewódzkie	309 721,00	5 506,00	5 506,00	309 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 151,77	4 603,35	0,00	256 755,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 345,40	790,36	0,00	44 135,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,83	112,29	0,00	6 290,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	0,00	5 506,00	2 540,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	0,52	0,52	5 736,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	0,52	0,52	5 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00	0,36	0,00	4 794,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	0,16	0,00	824,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,52	117,48
852	Pomoc społeczna	2 152 405,29	884,00	884,00	2 152 405,29
85203	Ośrodki wsparcia	689 439,00	884,00	884,00	689 439,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 355,00	0,00	100,00	10 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 093,00	884,00	0,00	100 977,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	0,00	417,00	3 063,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	0,00	239,00	15 261,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 600,00	0,00	128,00	4 472,00
855	Rodzina	28 626 639,04	1 500,00	0,00	28 628 139,04
85503	Karta Dużej Rodziny	2 035,96	1 500,00	0,00	3 535,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,88	1 253,76	0,00	2 955,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,86	215,52	0,00	508,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,22	30,72	0,00	71,94