

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 6 marca 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 2023 r., poz. 40); 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 260.403.255,91 zł o kwotę 111.560,00 zł do kwoty 260.514.815,91 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 238.661.775,43 zł o kwotę 111.560,00 zł do kwoty 238.773.335,43 zł;
3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 346.777.032,96 zł o kwotę 111.560,00 zł do kwoty 346.888.592,96 zł;
4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 253.211.726,69 zł o kwotę 111.560,00 zł do kwoty 253.323.286,69 zł;
5. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.970.246,75 zł o kwotę 52.475,00 zł do kwoty 1.917.771,75 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 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Razem: | | 260 403 255,91 | 111 560,00 | 0,00 | 260 514 815,91 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 719 940,00 | 111 560,00 | 0,00 | 831 500,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 719 940,00 | 111 560,00 | 0,00 | 831 500,00 |
| 2100 | roczki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 346 777 032,96 | 350 760,07 | 239 200,07 | 346 888 592,96 |
| 600 | Transport i łączność | 52 624 325,14 | 7 000,00 | 7 000,00 | 52 624 325,14 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 463 190,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 25 463 190,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 867 190,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 20 867 190,00 |
| 000-022-A19 | Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błkitna, Granatowa | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 000-023-A19 | Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błkitna, Granatowa | 40 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 22 888 236,98 | 62 635,07 | 62 635,07 | 22 888 236,98 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 373 578,56 | 62 635,07 | 62 635,07 | 20 373 578,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 127,00 | 0,00 | 22 635,07 | 209 491,93 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 232 127,00 | 0,00 | 22 635,07 | 209 491,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 215 010,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 175 010,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 215 010,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 175 010,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 250 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 94 930,00 | 20 000,00 | 0,00 | 114 930,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 94 930,00 | 20 000,00 | 0,00 | 114 930,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 600,00 | 2 635,07 | 0,00 | 189 235,07 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 186 600,00 | 2 635,07 | 0,00 | 189 235,07 |
| 758 | Różnice rozliczenia | 10 707 316,75 | 0,00 | 52 475,00 | 10 654 841,75 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 584 564,75 | 0,00 | 52 475,00 | 5 532 089,75 |
| 4810 | Rezerwy | 3 896 564,75 | 0,00 | 52 475,00 | 3 844 089,75 |
| 000-000-020 | rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu | 1 970 246,75 | 0,00 | 52 475,00 | 1 917 771,75 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 112 760 912,50 | 116 475,00 | 64 000,00 | 112 813 387,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 60 444 590,86 | 90 000,00 | 0,00 | 60 534 590,86 |
| 4240 | Zakup podręczników dydaktycznych i książek | 199 866,00 | 90 000,00 | 0,00 | 289 866,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 199 866,00 | 90 000,00 | 0,00 | 289 866,00 |
| 80104 | Przedszkola | 37 371 024,41 | 6 475,00 | 64 000,00 | 37 313 499,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 900,00 | 0,00 | 14 000,00 | 226 900,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 240 900,00 | 0,00 | 14 000,00 | 226 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 83 900,00 | 6 475,00 | 0,00 | 90 375,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 83 900,00 | 6 475,00 | 0,00 | 90 375,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 400 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 350 500,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 400 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 350 500,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 416 873,98 | 20 000,00 | 0,00 | 436 873,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 90 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 827 138,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 827 138,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 65 828,00 | 2 000,00 | 0,00 | 67 828,00 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 793 624,00 | 111 560,00 | 0,00 | 905 184,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 793 624,00 | 111 560,00 | 0,00 | 905 184,00 |
| 3280 | wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 200 000,00 | 111 080,00 | 0,00 | 311 080,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 200 000,00 | 111 080,00 | 0,00 | 311 080,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 669,00 | 401,10 | 0,00 | 1 070,10 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 669,00 | 401,10 | 0,00 | 1 070,10 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 031,00 | 78,90 | 0,00 | 9 109,90 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 9 031,00 | 78,90 | 0,00 | 9 109,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 920 394,20 | 4 500,00 | 4 500,00 | 46 920 394,20 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 826 836,02 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 826 836,02 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 009,00 | 4 500,00 | 0,00 | 81 509,00 |
| 411-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Gminach | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 669 819,64 | 0,00 | 4 500,00 | 1 665 319,64 |
| 411-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Gminach | 11 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 6 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 151 389,52 | 6 590,00 | 6 590,00 | 5 151 389,52 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 276 171,52 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 276 171,52 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 111 448,67 | 2 000,00 | 0,00 | 113 448,67 |
| 427-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 928,48 | 0,00 | 2 000,00 | 713 928,48 |
| 427-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym | 7 780,28 | 0,00 | 2 000,00 | 5 780,28 |
| 92195 | Pozostała działalność | 68 120,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 68 120,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 120,00 | 0,00 | 4 590,00 | 13 530,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 18 120,00 | 0,00 | 4 590,00 | 13 530,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 31 677 567,47 | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 677 567,47 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 29 788 367,47 | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 788 367,47 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 938 293,47 | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 938 293,47 |
| 000-023-A38 | Boisko Robakowo - nawodnienie | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2023 r.

| Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Razem: | | 1 768 334,99 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 768 334,99 |
| 411 | SOŁECTWO GÓRNIKI | 61 335,21 | 4 500,00 | 4 500,00 | 61 335,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 36 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 12 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 411-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Górniki | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 6 500,00 |
| 411-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Górniki | 11 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 6 500,00 |
| 427 | SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY | 81 780,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 81 780,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 780,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 780,28 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 780,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 780,28 |
| 4220 | Zakup środków wydawniczych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 427-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 780,28 | 0,00 | 2 000,00 | 5 780,28 |
| 427-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym | 7 780,28 | 0,00 | 2 000,00 | 5 780,28 |

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 6 marca 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | DOCHODY | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 732 509,42 | 111 560,00 | 0,00 | 844 069,42 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |
| 2100 | rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | WYDATKI | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 732 509,42 | 111 560,00 | 0,00 | 844 069,42 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |
| 3280 | wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 200 000,00 | 111 080,00 | 0,00 | 311 080,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 669,00 | 401,10 | 0,00 | 1 070,10 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 031,00 | 78,90 | 0,00 | 9 109,90 |

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | WYDATKI | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 732 509,42 | 111 560,00 | 0,00 | 844 069,42 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 357 800,00 | 111 560,00 | 0,00 | 469 360,00 |
| 3280 | wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 200 000,00 | 111 080,00 | 0,00 | 311 080,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 669,00 | 401,10 | 0,00 | 1 070,10 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 031,00 | 78,90 | 0,00 | 9 109,90 |