

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 7 kwietnia 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), 4) 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 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 261.711.165,80 zł o kwotę 132.195,10 zł do kwoty 261.843.360,90 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 239.921.741,17 zł o kwotę 132.195,10 zł do kwoty 240.053.936,27 zł;
3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 348.151.333,97 zł o kwotę 132.195,10 zł do kwoty 348.283.529,07 zł;
4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 254.322.857,43 zł o kwotę 132.195,10 zł do kwoty 254.455.052,53 zł;
5. w § 2 ust. 1 pkt 3) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 6.965.514,19 zł o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 7.315.514,19 zł.
6. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.101.618,00 zł o kwotę 200,00 zł do kwoty 1.101.418,00 zł;
7. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.619.800,00 zł o kwotę 358.000,00 zł do kwoty 1.261.800,00 zł;
8. w § 10 uchwały: zmniejsza się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.662.328,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 1.572.328,00 zł i zwiększa się wydatki z kwoty 97.000,00 zł o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 187.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b 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.)
- § 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 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		261 711 165,80	132 195,10	0,00	261 843 360,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 842 800,00	17 529,10	0,00	3 860 329,10
75495	Pozostała działalność	27 800,00	17 529,10	0,00	45 329,10
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 529,10	0,00	17 529,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 574,00	101 200,00	0,00	1 078 774,00
85395	Pozostała działalność	977 574,00	101 200,00	0,00	1 078 774,00
2100	Współpraca z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 560,00	101 200,00	0,00	671 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 466,00	0,00	13 466,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 466,00	0,00	13 466,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększenia gmin)	0,00	13 466,00	0,00	13 466,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rodz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		348 151 333,97	657 671,71	525 476,61	348 283 529,07
750	Administracja publiczna	23 062 107,98	200,00	0,00	23 062 307,98
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 547 449,56	200,00	0,00	20 547 649,56
4580	Pozostałe odsetki	733,00	200,00	0,00	933,00
000-000-000	Pozostałe zadania	733,00	200,00	0,00	933,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 777 626,80	17 529,10	0,00	13 795 155,90
75495	Pozostała działalność	68 000,00	17 529,10	0,00	85 529,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 529,10	0,00	17 529,10
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	17 529,10	0,00	17 529,10
758	Różne rozliczenia	10 792 633,75	0,00	358 200,00	10 434 433,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 669 881,75	0,00	358 200,00	5 311 681,75
4810	Rezerwy	4 050 081,75	0,00	200,00	4 049 881,75
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 101 618,00	0,00	200,00	1 101 418,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 619 800,00	0,00	358 000,00	1 261 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 619 800,00	0,00	358 000,00	1 261 800,00
801	Oświata i wychowanie	112 764 396,62	350 000,00	0,00	113 114 396,62
80101	Szkoły podstawowe	60 507 833,77	350 000,00	0,00	60 857 833,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 163,74	350 000,00	0,00	3 248 163,74
000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	2 898 163,74	350 000,00	0,00	3 248 163,74
851	Ochrona zdrowia	1 797 138,00	0,00	90 000,00	1 707 138,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 662 328,00	0,00	90 000,00	1 572 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 221 828,00	0,00	90 000,00	1 131 828,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 221 828,00	0,00	90 000,00	1 131 828,00
852	Pomoc społeczna	9 035 455,89	90 000,00	0,00	9 125 455,89
85231	Pomoc dla cudzoziemców	307 000,00	90 000,00	0,00	397 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000,00	70 000,00	0,00	135 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 000,00	70 000,00	0,00	135 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 958,00	101 200,00	0,00	1 152 158,00
85395	Pozostała działalność	1 050 958,00	101 200,00	0,00	1 152 158,00
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	411 080,00	100 000,00	0,00	511 080,00
000-000-000	Pozostałe zadania	411 080,00	100 000,00	0,00	511 080,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,85	1 002,75	0,00	3 075,60
000-000-000	Pozostałe zadania	2 072,85	1 002,75	0,00	3 075,60

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 307,15	197,25	0,00	9 504,40
000-000-000	Pozostałe zadania	9 307,15	197,25	0,00	9 504,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 982,00	13 466,00	0,00	448 448,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	13 466,00	0,00	48 466,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	13 466,00	0,00	48 466,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00	13 466,00	0,00	48 466,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 996 462,20	85 276,61	77 276,61	47 004 462,20
90002	Gospodarka odpadami	24 446 648,00	0,00	64 170,00	24 382 478,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 978 255,07	0,00	64 170,00	22 914 085,07
000-000-000	Pozostałe zadania	22 978 255,07	0,00	64 170,00	22 914 085,07
90095	Pozostała działalność	10 009 387,18	85 276,61	13 106,61	10 081 557,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 314,90	0,00	3 106,61	327 208,29
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscach	5 161,85	0,00	2 368,61	2 793,24
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Borówcu Nowym	2 500,00	0,00	738,00	1 762,00
4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	2 368,61	0,00	367 368,61
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscach	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61
4300	Zakup usług pozostałych	809 068,93	74 170,00	10 000,00	873 238,93
000-000-000	Pozostałe zadania	671 000,00	74 170,00	10 000,00	735 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	738,00	0,00	3 304,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Borówcu Nowym	0,00	738,00	0,00	738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 697,35	8 000,00	0,00	6 455 697,35
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie drogi przy wiatliki w Prusinowie	7 266,35	8 000,00	0,00	15 266,35

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	3 106,61	3 106,61	1 768 334,99
426	SOŁECTWO ERNIKI	36 555,78	2 368,61	2 368,61	36 555,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 555,78	2 368,61	2 368,61	34 555,78
90095	Pozostała działalność	27 555,78	2 368,61	2 368,61	27 555,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,85	0,00	2 368,61	12 793,24
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych wernikach	5 161,85	0,00	2 368,61	2 793,24
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych wernikach	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	81 780,28	738,00	738,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	738,00	738,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	738,00	738,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	738,00	5 762,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	2 500,00	0,00	738,00	1 762,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	0,00	738,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	0,00	738,00	0,00	738,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 124 971,42	101 200,00	0,00	1 226 171,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 560,00	101 200,00	0,00	671 760,00
85395	Pozostała działalność	570 560,00	101 200,00	0,00	671 760,00
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 560,00	101 200,00	0,00	671 760,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 191 362,54	101 200,00	0,00	1 292 562,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 560,00	101 200,00	0,00	671 760,00
85395	Pozostała działalność	570 560,00	101 200,00	0,00	671 760,00
3280	wiadomości zwiększone z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	411 080,00	100 000,00	0,00	511 080,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,85	1 002,75	0,00	3 075,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 307,15	197,25	0,00	9 504,40